Usr: SUPERVISOR

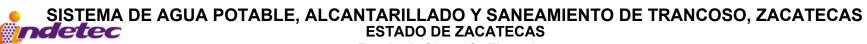
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2025 hora de Impresión 03:20 p. m.

CONCEPTO 2025 2024 **CONCEPTO** 2025 2024 **ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE** PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$618 065 46 \$559,643,89 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$3,412,878,19 \$2,390,946,85 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$2,734,531,33 \$2,243,779,68 \$0.00 \$0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO \$812.00 \$812.00 \$0.00 \$0.00 INVENTARIOS TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ALMACENES \$0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES \$0.00 \$0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES \$0.00 \$0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO \$0.00 \$0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO \$80,000.00 \$80,000.00 \$3.353.408.79 \$2.804.235.57 **Total de Activos Circulantes** Total de Pasivos Circulantes \$3,492,878.19 \$2,470,946.85 ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO \$0.00 \$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO BIENES MUEBLES \$67.897.15 \$57.891.12 \$0.00 \$0.00 ACTIVOS INTANGIBLES PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO \$0.00 \$3.890.00 \$3.890.00 \$0.00 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO -\$17.252.48 -\$17,252,48 \$0.00 \$0.00 ACTIVOS DIFERIDOS \$0.00 \$0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO \$0.00 \$0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES \$0.00 \$0.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES \$0.00 Total de Pasivos No Circulantes \$0.00 \$0.00 \$0.00 Total de Activos No Circulantes \$54.534.67 \$44,528.64 Total del Pasivo \$3,492,878,19 \$2,470,946,85 \$2,848,764.21 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO \$3,407,943,46 **Total del Activo** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 DONACIONES DE CAPITAL \$0.00 \$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$0.00 \$0.00 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -\$84,934.73 \$377,817.36 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -\$462,752.09 -\$860,726.69 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$377,817.36 \$1,238,544.05 REVALÚOS \$0.00 \$0.00 RESERVAS \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

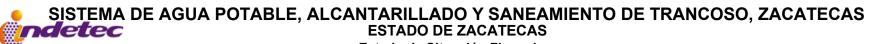
AI 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct

hora de Impresión	03:20 p.
-------------------	----------

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$84,934.73	\$377,817.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,407,943.46	\$2,848,764.21



## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

**CONCEPTO** 

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

Fecha y 08/oct./2025

2024

\$0.00

hora de Impresión 03:20 p. m.

2025

\$0.00

CONCEPTO	2025	2024
UENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
IVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



## SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

AI 30/sep./2025 (Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2025 hora de Impresión 03:20 p. m.

Usr: SUPERVISOR Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS	•	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,310,909.94	\$7,101,272.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,319,555.49	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,323,198.20	-\$1,033,532.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,314,552.65	\$6,067,739.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,314,552.65	\$6,067,739.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS	1	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,310,909.94	\$7,101,272.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,954,856.99	\$336,171.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,323,198.20	\$163,762.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,679,251.15	\$6,928,863.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,787,310.77	\$6,928,863.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,619,295.07	\$5,639,410.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3.619.292.77	\$5.552.310.59

DIRECTORA DEL SAPAST

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".				
L.C. ANTONIO ROCHA ROMO PRESIDENTE MUNICIPAL	M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO SINDICO MUNICIPAL			
PRESIDENTE MONICIPAL	SINDICO MUNICIPAL			