



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

## ESTADO DE ZACATECAS

### Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul./2026

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$3,584,987.28</b> | <b>\$3,323,501.54</b> | <b>\$3,204,382.05</b> | <b>\$3,704,106.77</b> | <b>\$119,119.49</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$3,532,403.53</b> | <b>\$3,323,501.54</b> | <b>\$3,204,382.05</b> | <b>\$3,651,523.02</b> | <b>\$119,119.49</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$520,378.27          | \$1,524,505.94        | \$1,529,601.55        | \$515,282.66          | -\$5,095.61           |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$3,011,213.26        | \$1,798,995.60        | \$1,674,780.50        | \$3,135,428.36        | \$124,215.10          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$812.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$812.00              | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES                                                     | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$52,583.75</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$52,583.75</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$67,897.15           | \$0.00                | \$0.00                | \$67,897.15           | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$3,890.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$3,890.00            | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$19,203.40          | \$0.00                | \$0.00                | -\$19,203.40          | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |

"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

M. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ ESCAREÑO

DIRECTORA DEL SAPAST