



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/oct./2026

hora de Impresión 02:17 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,704,106.77	\$3,335,563.10	\$3,025,133.12	\$4,014,536.75	\$310,429.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,651,523.02	\$3,335,563.10	\$3,025,133.12	\$3,961,953.00	\$310,429.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$515,282.66	\$1,556,524.93	\$1,345,059.90	\$726,747.69	\$211,465.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,135,428.36	\$1,779,038.17	\$1,680,073.22	\$3,234,393.31	\$98,964.95
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,583.75	\$0.00	\$0.00	\$52,583.75	\$0.00
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