

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)
 (en miles de pesos)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1	EFFECTIVO	-\$25.62	\$4.35	\$0.00	-\$21.27	-\$4.35
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$1,145.13	\$29,785.56	\$29,936.86	\$993.83	\$151.30
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$22,250.58	\$331.84	\$11,300.11	\$11,282.30	\$10,968.28
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,144.28	\$0.00	\$0.00	\$47,144.28	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$596.94	\$105.90	\$101.95	\$600.89	-\$3.95
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,146.31	\$3,081.27	\$1,447.84	\$26,779.75	-\$1,633.44
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$28.77	\$0.01	\$0.00	\$28.78	-\$0.01
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$126.71	\$104.03	\$81.96	\$148.79	-\$22.08
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4	INVENTARIOS					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACENES					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$303.29	\$0.00	\$0.00	\$303.29	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A					
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000013

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y						
1.2.3.1	BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES	\$13,724.86	\$0.00	\$0.00	\$13,724.86	\$0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$48,799.12	\$0.00	\$0.00	\$48,799.12	\$0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$4,413.15	\$0.00	\$0.00	\$4,413.15	\$0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$60,890.43	\$0.00	\$0.00	\$60,890.43	\$0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES						
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,201.23	\$92.29	\$0.00	\$3,293.53	-\$92.29	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$170.49	\$0.00	\$0.00	\$170.49	\$0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$92.31	\$0.00	\$0.00	\$92.31	\$0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,209.86	\$1,184.83	\$0.00	\$9,394.68	-\$1,184.83	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,411.91	\$0.00	\$0.00	\$25,411.91	\$0.00	
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,863.96	\$0.00	\$0.00	\$8,863.96	\$0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES						
1.2.5.1	SOFTWARE	\$1,876.18	\$0.00	\$0.00	\$1,876.18	\$0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,047.41	\$0.00	\$0.00	\$1,047.41	\$0.00	
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN						
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS						
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$40.83	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$0.00	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE						
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

LIC. MARTÍN SANTIAGO GARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA
DIRECTOR DEL SAPAZ

ING. ALFONSO NAVARRO GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000014