

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021  
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1	ACTIVO	\$280,525,369.29	\$43,031,495.13	\$48,570,632.17	\$274,986,232.25	-\$5,539,137.04
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$95,437,842.96	\$39,484,829.68	\$48,570,632.17	\$86,352,040.47	-\$9,085,802.49
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,507,833.41	\$35,252,215.96	\$46,647,300.23	\$2,112,749.14	-\$11,395,084.27
1.1.1.1	EFFECTIVO	-\$33,741.35	\$53,771.43	\$5,030.08	\$15,000.00	\$48,741.35
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	-\$496,479.38	\$35,171,691.46	\$32,577,463.04	\$2,097,749.04	\$2,594,228.42
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$14,038,054.14	\$26,753.07	\$14,064,807.11	\$0.10	-\$14,038,054.04
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 GARANTÍA	\$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	\$81,446,355.42	\$4,221,804.72	\$1,886,092.74	\$83,782,067.40	\$2,335,711.98
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	\$47,144,277.05	\$0.00	\$0.00	\$47,144,277.05	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$981,544.42	\$70,890.71	\$421,149.66	\$631,285.47	-\$350,258.95
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,291,509.13	\$4,150,877.85	\$1,464,943.08	\$35,977,443.90	\$2,685,934.77
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	\$29,024.82	\$36.16	\$0.00	\$29,060.98	\$36.16
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$148,859.51	\$10,809.00	\$37,239.20	\$122,429.31	-\$26,430.20
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$148,859.51	\$10,809.00	\$37,239.20	\$122,429.31	-\$26,430.20
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 A	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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	\$303,294.62	\$0.00	\$0.00	\$303,294.62	\$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$303,294.62	\$0.00	\$0.00	\$303,294.62	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00

000019


1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$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	\$185,087,526.33	\$3,546,665.45	\$0.00	\$188,634,191.78	\$3,546,665.45
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$137,687,619.19	\$3,479,168.99	\$0.00	\$141,166,788.18	\$3,479,168.99
1.2.3.1	BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES	\$14,973,189.00	\$0.00	\$0.00	\$14,973,189.00	\$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	\$48,799,120.12	\$0.00	\$0.00	\$48,799,120.12	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$4,413,154.35	\$1,549,733.82	\$0.00	\$5,962,888.17	\$1,549,733.82
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$69,502,155.72	\$1,929,435.17	\$0.00	\$71,431,590.89	\$1,929,435.17
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$45,020,477.19	\$3,353.45	\$0.00	\$45,023,830.64	\$3,353.45
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,955,247.12	\$0.00	\$0.00	\$2,955,247.12	\$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$170,485.33	\$0.00	\$0.00	\$170,485.33	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$92,308.69	\$0.00	\$0.00	\$92,308.69	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,084,439.77	\$0.00	\$0.00	\$9,084,439.77	\$0.00
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	\$24,440,128.06	\$0.00	\$0.00	\$24,440,128.06	\$0.00
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,277,868.22	\$3,353.45	\$0.00	\$8,281,221.67	\$3,353.45
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,338,598.91	\$64,143.01	\$0.00	\$2,402,741.92	\$64,143.01
1.2.5.1	SOFTWARE	\$1,291,185.12	\$64,143.01	\$0.00	\$1,355,328.13	\$64,143.01
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,047,413.79	\$0.00	\$0.00	\$1,047,413.79	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$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 BIOLÓGICOS	\$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	\$40,831.04	\$0.00	\$0.00	\$40,831.04	\$0.00
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

000020

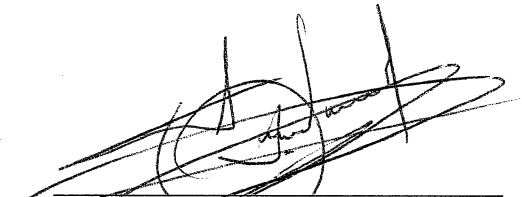
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$40,831.04	\$0.00	\$0.00	\$40,831.04	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ  
DIRECTOR DEL SARAZ  
**SARAZ**



C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS  
COMISARIO

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

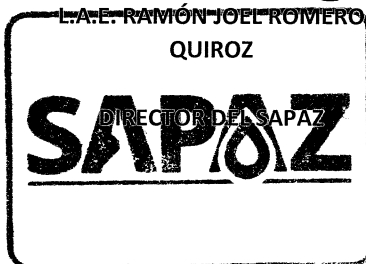
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021  
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			\$ -	\$ -
<b>Corto plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>Deuda interna</b>			\$ -	\$ -
Instituciones de crédito			\$ -	\$ -
Títulos y valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
<b>Deuda externa</b>			\$ -	\$ -
Organismos financieros internacionales			\$ -	\$ -
Deuda bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
<b>Subtotal corto plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>Largo plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>Deuda interna</b>			\$ -	\$ -
Instituciones de crédito			\$ -	\$ -
Títulos y valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
<b>Deuda externa</b>			\$ -	\$ -
Organismos financieros internacionales			\$ -	\$ -
Deuda bilateral			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
<b>Subtotal largo plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>PESO</b>	<b>MÉXICO</b>	\$ 51,948,703.44	\$ 56,287,335.64
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			\$ 51,948,703.44	\$ 56,287,335.64

  
LIC. CARLOS ALBERTO SOTO  
DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO

  
L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO  
QUIROZ



  
C.P. JORGE MARTÍN  
AGUILAR TERRAZAS

COMISARIO

000022