

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$306,524,549.26	\$33,999,855.70	\$41,885,266.28	\$298,639,138.68	-\$7,885,410.58
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$117,600,478.05	\$33,757,788.35	\$41,731,148.92	\$109,627,117.48	-\$7,973,360.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,764,582.46	\$29,671,403.56	\$38,698,409.15	\$20,737,576.87	-\$9,027,005.59
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$2,549,616.89	\$29,671,403.56	\$28,448,353.47	\$3,772,666.98	\$1,223,050.09
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$27,199,965.57	\$0.00	\$10,250,055.68	\$16,949,909.89	-\$10,250,055.68
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 Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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	\$87,378,671.66	\$4,033,145.43	\$2,979,500.41	\$88,432,316.68	\$1,053,645.02
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	\$929,841.93	\$807,011.40	\$1,112,405.57	\$624,447.76	-\$305,394.17
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$39,275,342.96	\$3,226,134.03	\$1,867,094.84	\$40,634,382.15	\$1,359,039.19
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,209.72	\$0.00	\$0.00	\$29,209.72	\$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$122,429.31	\$53,239.36	\$53,239.36	\$122,429.31	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$122,429.31	\$53,239.36	\$53,239.36	\$122,429.31	\$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$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 ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODU	\$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 CONSUMO	\$303,294.62	\$0.00	\$0.00	\$303,294.62	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECT	\$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
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, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,924,071.21	\$242,067.35	\$154,117.36	\$189,012,021.20	\$87,949.99
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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$141,166,788.18	\$0.00	\$0.00	\$141,166,788.18	\$0.00

000010

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 DOMINIO PÚBLICO	\$5,962,888.17	\$0.00	\$0.00	\$5,962,888.17	\$0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$71,431,590.89	\$0.00	\$0.00	\$71,431,590.89	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$45,181,210.07	\$242,067.35	\$154,117.36	\$45,269,160.06	\$87,949.99
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,112,626.55	\$242,067.35	\$154,117.36	\$3,200,576.54	\$87,949.99
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 LABORATORIO	\$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	\$8,281,221.67	\$0.00	\$0.00	\$8,281,221.67	\$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,535,241.92	\$0.00	\$0.00	\$2,535,241.92	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$1,487,828.13	\$0.00	\$0.00	\$1,487,828.13	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,047,413.79	\$0.00	\$0.00	\$1,047,413.79	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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 INTANGIBLES	\$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 PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 POR ADELANTADO	\$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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZ	\$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

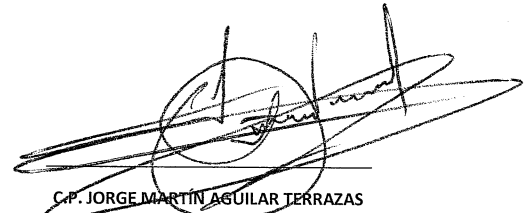


LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SAPA
L.A.E. RAIMUNDO QUIROZ
BUEN
GOBIERNO
DIRECTOR DEL SAPAZ



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."

000011