SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	$298,639,138.68	$36,681,086.80	$52,527,124.98	$282,793,100.50	-$15,846,038.18
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$109,627,117.48	$36,341,087.17	$52,527,124.98	$93,441,079.67	-$16,186,037.81
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$20,737,576.87	$32,030,988.50	$48,723,981.91	$4,044,583.46	-$16,692,993.41
1.1.1.1	EFECTIVO	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$3,772,666.98	$32,030,988.50	$33,063,854.43	$2,739,801.05	-$1,032,865.93
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	$16,949,909.89	$0.00	$15,660,127.48	$1,289,782.41	-$15,660,127.48
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$88,432,316.68	$4,310,098.67	$3,803,143.07	$88,939,272.28	$506,955.60
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	$624,447.76	$1,011,264.03	$1,095,714.00	$539,997.79	-$84,449.97
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$40,634,382.15	$3,298,834.64	$2,707,429.07	$41,225,787.72	$591,405.57
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$29,209.72	$0.00	$0.00	$29,209.72	$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$122,429.31	$0.00	$0.00	$122,429.31	$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	$122,429.31	$0.00	$0.00	$122,429.31	$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	$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	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	$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,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$189,012,021.20	$339,999.63	$0.00	$189,352,020.83	$339,999.63
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 EFECTIVO 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$141,166,788.18	$331,163.42	$0.00	$141,497,951.60	$331,163.42
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	$331,163.42	$0.00	$71,762,754.31	$331,163.42
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	$45,269,160.06	$8,836.21	$0.00	$45,277,996.27	$8,836.21
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,200,576.54	$8,836.21	$0.00	$3,209,412.75	$8,836.21
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	$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	$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	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	$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. RAMON JOEL ROMERO QUIROZ

DIRECTOR DEL SAPAZ

C.P. JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS

COMISARIO

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