

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$282,793,100.50	\$58,034,212.36	\$94,551,377.21	\$246,275,935.65	-\$36,517,164.85
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$93,441,079.67	\$57,188,795.94	\$94,551,377.21	\$56,078,498.40	-\$37,362,581.27
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,044,583.46	\$52,631,569.02	\$54,292,200.89	\$2,383,951.59	-\$1,660,631.87
1.1.1.1	EFFECTIVO	15000.0000	0.0000	0.0000	15000.0000	0.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2739801.0500	48431578.0500	49500179.4100	1671199.6900	-1068601.3600
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	1289782.4100	4199990.9700	4792021.4800	697751.9000	-592030.5100
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$88,939,272.28	\$4,406,428.96	\$40,108,378.36	\$53,237,322.88	-\$35,701,949.40
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47144277.0500	0.0000	0.0000	47144277.0500	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	539997.7900	953008.0700	930503.2000	562502.6600	22504.8700
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	41225787.7200	3453420.8900	39177875.1600	5501333.4500	-35724454.2700
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29209.7200	0.0000	0.0000	29209.7200	0.0000
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$122,429.31	\$150,797.96	\$150,797.96	\$122,429.31	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	122429.3100	150797.9600	150797.9600	122429.3100	0.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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	303294.6200	0.0000	0.0000	303294.6200	0.0000
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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	31500.0000	0.0000	0.0000	31500.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$189,352,020.83	\$845,416.42	\$0.00	\$190,197,437.25	\$845,416.42
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$141,497,951.60	\$820,453.42	\$0.00	\$142,318,405.02	\$820,453.42
1.2.3.1	BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES	14973189.0000	0.0000	0.0000	14973189.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

004412

1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	48799120.1200	0.0000	0.0000	48799120.1200	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	5962888.1700	0.0000	0.0000	5962888.1700	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	71762754.3100	820453.4200	0.0000	72583207.7300	820453.4200
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$45,277,996.27	\$24,963.00	\$0.00	\$45,302,959.27	\$24,963.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3209412.7500	24963.0000	0.0000	3234375.7500	24963.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	170485.3300	0.0000	0.0000	170485.3300	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	92308.6900	0.0000	0.0000	92308.6900	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9084439.7700	0.0000	0.0000	9084439.7700	0.0000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24440128.0600	0.0000	0.0000	24440128.0600	0.0000
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	8281221.6700	0.0000	0.0000	8281221.6700	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,535,241.92	\$0.00	\$0.00	\$2,535,241.92	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1487828.1300	0.0000	0.0000	1487828.1300	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1047413.7900	0.0000	0.0000	1047413.7900	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	40831.0400	0.0000	0.0000	40831.0400	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ANTICIPO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
SAPAZ
L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ
DIRECTOR DEL SAPAZ
BUEN GOBIERNO


C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y el Balance son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor."

004413