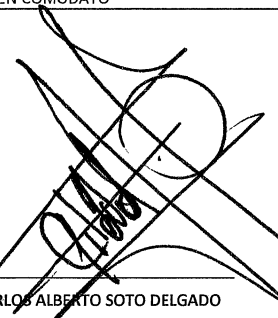



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022  
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$276,781,110.44	\$232,504,440.80	\$260,940,213.85	\$248,345,337.39	-\$28,435,773.05
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$88,143,656.59	\$230,790,340.04	\$260,786,096.49	\$58,147,900.14	-\$29,995,756.45
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,764,529.45	\$213,229,514.54	\$211,540,690.66	\$4,453,353.33	\$1,688,823.88
1.1.1.1	EFFECTIVO	15000.0000	0.0000	0.0000	15000.0000	0.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2749529.3500	179829550.8700	178838478.7900	3740601.4300	991072.0800
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.1000	33399963.6700	32702211.8700	697751.9000	697751.8000
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	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	\$84,921,903.21	\$17,292,574.58	\$48,977,154.91	\$53,237,322.88	-\$31,684,580.33
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	694056.2700	3460469.5000	3592023.1100	562502.6600	-131553.6100
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37054450.7400	13832014.5100	45385131.8000	5501333.4500	-31553117.2900
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	29119.1500	90.5700	0.0000	29209.7200	90.5700
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$122,429.31	\$268,250.92	\$268,250.92	\$122,429.31	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	122429.3100	268250.9200	268250.9200	122429.3100	0.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	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	303294.6200	0.0000	0.0000	303294.6200	0.0000
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	0.0000	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,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,637,453.85	\$1,714,100.76	\$154,117.36	\$190,197,437.25	\$1,559,983.40
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$141,166,788.18	\$1,151,616.84	\$0.00	\$142,318,405.02	\$1,151,616.84
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
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	5962888.1700	0.0000	0.0000	5962888.1700	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	71431590.8900	1151616.8400	0.0000	72583207.7300	1151616.8400
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$45,027,092.71	\$429,983.92	\$154,117.36	\$45,302,959.27	\$275,866.56
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2958509.1900	429983.9200	154117.3600	3234375.7500	275866.5600
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	170485.3300	0.0000	0.0000	170485.3300	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	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	\$2,402,741.92	\$132,500.00	\$0.00	\$2,535,241.92	\$132,500.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1355328.1300	132500.0000	0.0000	1487828.1300	132500.0000
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	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  
 A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ  
 DIRECTOR DEL SAPAZ

  
 C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS  
 COMISARIO

**BUEN  
GOBIERNO**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."