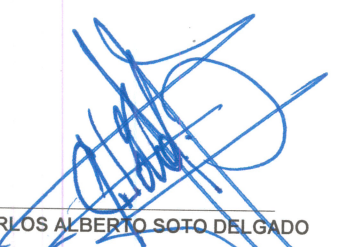


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$248,345,337.39	\$220,296,890.98	\$217,710,396.42	\$250,931,831.95	\$2,586,494.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$58,147,900.14	\$217,319,439.59	\$217,520,075.24	\$57,947,264.49	-\$200,635.65
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,453,353.33	\$190,707,690.10	\$192,515,042.52	\$2,646,000.91	-\$1,807,352.42
1.1.1.1	EFFECTIVO	15000.0000	0.0000	0.0000	15000.0000	0.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3740601.4300	155757825.6100	159221761.4900	276665.5500	-3463935.8800
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	697751.9000	34949864.4900	33293281.0300	2354335.3600	1656583.4600
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 ADMINISTRACIÓN	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	\$53,237,322.88	\$26,390,622.37	\$24,788,655.60	\$54,839,289.65	\$1,601,966.77
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	10100000.0000	10100000.0000	47144277.0500	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	562502.6600	3693304.2100	3561633.7700	694173.1000	131670.4400
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5501333.4500	12597318.1600	11127021.8300	6971629.7800	1470296.3300
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29209.7200	0.0000	0.0000	29209.7200	0.0000
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$122,429.31	\$221,127.12	\$216,377.12	\$127,179.31	\$4,750.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	122429.3100	221127.1200	216377.1200	127179.3100	4750.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	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 PARA PRODUCC	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 A RECIBIR EFFECT	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 Y DACIÓN E	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,197,437.25	\$2,977,451.39	\$190,321.18	\$192,984,567.46	\$2,787,130.21
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 A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$142,318,405.02	\$1,718,599.29	\$0.00	\$144,037,004.31	\$1,718,599.29

002216

1.2.3.1	BAJA DE MUEBLES E INMUEBLES						
1.2.3.2	VIVIENDAS	14973189.0000	0.0000	0.0000	14973189.0000	0.0000	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48799120.1200	0.0000	0.0000	48799120.1200	0.0000	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5962888.1700	0.0000	0.0000	5962888.1700	0.0000	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	72583207.7300	1718599.2900	0.0000	74301807.0200	1718599.2900	
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,302,959.27	\$1,192,852.10	\$190,321.18	\$46,305,490.19	\$1,002,530.92	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3234375.7500	274807.8000	2025.8600	3507157.6900	272781.9400	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	170485.3300	0.0000	0.0000	170485.3300	0.0000	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	92308.6900	0.0000	0.0000	92308.6900	0.0000	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9084439.7700	541453.6600	0.0000	9625893.4300	541453.6600	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	24440128.0600	0.0000	0.0000	24440128.0600	0.0000	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	8281221.6700	376590.6400	188295.3200	8469516.9900	188295.3200	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.5.1	SOFTWARE	\$2,535,241.92	\$66,000.00	\$0.00	\$2,601,241.92	\$66,000.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	1487828.1300	66000.0000	0.0000	1553828.1300	66000.0000	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1047413.7900	0.0000	0.0000	1047413.7900	0.0000	
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	0.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$40,831.04	\$0.00	\$0.00	\$40,831.04	\$0.00	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	40831.0400	0.0000	0.0000	40831.0400	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR CO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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	0.0000	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
SAPA Z
L.E. RAMON 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 son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

002217