

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$248,345,337.39	\$272,517,728.13	\$273,415,330.95	\$247,447,734.57	-\$897,602.82
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$58,147,900.14	\$268,698,205.73	\$273,225,009.77	\$53,621,096.10	-\$4,526,804.04
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,453,353.33	\$235,100,256.88	\$240,606,296.29	-\$1,052,686.08	-\$5,506,039.41
1.1.1.1 EFECTIVO	15000.0000	0.0000	0.0000	15000.0000	0.0000
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3740601.4300	194750442.3900	198882457.3500	-391413.5300	-4132014.9600
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	697751.9000	40349814.4900	41723838.9400	-676272.5500	-1374024.4500
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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$53,237,322.88	\$33,360,679.97	\$32,390,404.60	\$54,207,598.25	\$970,275.37
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	4617881.2700	4524420.9300	655963.0000	93460.3400
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5501333.4500	18642798.7000	17765983.6700	6378148.4800	876815.0300
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 EFECTIVO 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	\$237,268.88	\$228,308.88	\$131,389.31	\$8,960.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	122429.3100	237268.8800	228308.8800	131389.3100	8960.0000
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	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 PRODUCCIÓN	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 EFECTIVO O	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 EN PAGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,197,437.25	\$3,819,527.40	\$190,321.18	\$193,826,638.47	\$3,629,201.22
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 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	0.0000	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 EFECTIVO 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	\$2,521,274.18	\$0.00	\$144,839,679.20	\$2,521,274.18
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 DOMINIO PÚBLICO	5962888.1700	0.0000	0.0000	5962888.1700	0.0000
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	72583207.7300	2521274.1800	0.0000	75104481.9100	2521274.1800
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$45,302,959.27	\$1,232,248.22	\$190,321.18	\$46,344,886.31	\$1,041,927.04
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3234375.7500	314203.9200	2025.8600	3546553.8100	312178.0600
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	541453.6600	0.0000	9625893.4300	541453.6600
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	376590.6400	188295.3200	8469516.9900	188295.3200
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	\$66,000.00	\$0.00	\$2,601,241.92	\$66,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	1487828.1300	66000.0000	0.0000	1553828.1300	66000.0000
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 DE BIENES	\$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 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	40831.0400	0.0000	0.0000	40831.0400	0.0000
1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	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 DE DOCUMENTOS POR COBRAR A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO	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	\$0.00	\$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 021/2024
SAPAIZ
 L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ
 DIRECTOR DEL SAPAIZ
BIEN GOBIERNO

C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
 COMISARIO

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