

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	\$275,594,822.24	\$252,189,322.57	\$215,765,813.12	-\$32,579,524.27
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$58,147,900.14	\$271,330,215.25	\$279,546,428.77	\$49,931,686.62	-\$8,216,213.52
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,453,353.33	\$237,484,724.98	\$240,621,296.29	\$1,316,782.02	-\$3,136,571.31
1.1.1.1 EFECTIVO	15000.0000	0.0000	15000.0000	0.0000	-15000.0000
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3740601.4300	195034134.1100	198882457.3500	-107721.8100	-3848323.2400
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	697751.9000	42450590.8700	41723838.9400	1424503.8300	726751.9300
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	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	\$53,237,322.88	\$33,605,941.40	\$38,696,823.60	\$48,146,440.68	-\$5,090,882.20
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO	47144277.0500	10100000.0000	16406419.0000	40837858.0500	-6306419.0000
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	562502.6600	4634766.9200	4524420.9300	672848.6500	110345.9900
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	5501333.4500	18871174.4800	17765983.6700	6606524.2600	1105190.8100
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	29209.7200	0.0000	0.0000	29209.7200	0.0000
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$122,429.31	\$239,548.87	\$228,308.88	\$133,669.30	\$11,239.99
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	122429.3100	239548.8700	228308.8800	133669.3000	11239.9900
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	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 MERCANCÍAS PARA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	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	303294.6200	0.0000	0.0000	303294.6200	0.0000
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS	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,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,197,437.25	\$4,264,606.99	-\$27,357,106.20	\$165,834,126.50	-\$24,363,310.75
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3 BIENES INMUEBLES,	\$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	5962888.1700	0.0000	0.0000	5962888.1700	0.0000
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	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	\$1,677,332.81	\$635,405.77	\$46,344,886.31	\$1,041,927.04
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3234375.7500	314203.9200	2025.8600	3546553.8100	312178.0600
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	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	24440128.0600	445084.5900	445084.5900	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	\$0.00	\$0.00	-\$27,992,511.97	-\$27,992,511.97	-\$27,992,511.97
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	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	0.0000	0.0000	27992511.9700	27992511.9700	27992511.9700
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	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE	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	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



L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ

DIRECTOR DEL SAPAZ



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."

**BUEN
GOBIERNO**