

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	\$215,765,813.12	\$122,881,791.26	\$102,293,920.64	\$236,353,683.74	\$20,587,870.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$49,931,686.62	\$12,223,680.20	\$402,293,920.64	\$69,861,446.18	\$19,929,759.56
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,316,782.02	\$115,737,677.51	\$98,958,756.89	\$18,095,702.64	\$16,778,920.62
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.0000	2319.8200	0.0000	2319.8200	2319.8200
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	-107721.8100	92935465.1700	88439950.0600	4387793.3000	4495515.1100
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	1424503.8300	22799892.5200	10518806.8300	13705589.5200	12281085.6900
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPOSITOS 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	\$48,146,440.68	\$6,113,812.05	\$2,962,973.11	\$51,297,279.62	\$3,150,838.94
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	40837858.0500	0.0000	0.0000	40837858.0500	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	672848.6500	1167939.4000	1042019.0800	798768.9700	125970.3700
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6606524.2600	4945872.6500	1920954.0300	9631442.8800	3024918.6200
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOSI 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	\$133,669.30	\$372,190.64	\$372,190.64	\$133,669.30	\$0.0000
1.1.3.1	ANTIPOSI A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	133669.3000	372190.6400	372190.6400	133669.3000	0.0000
1.1.3.2	ANTIPOSI A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTIPOSI A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTIPOSI 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	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	\$803,294.62	\$0.00	\$0.00	\$803,294.62	\$0.0000
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 INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	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	\$0.0000
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$165,834,126.50	\$658,111.06	\$0.00	\$166,492,237.56	\$658,111.06
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	\$144,839,679.20	\$538,863.08	\$0.00	\$145,378,542.28	\$538,863.08

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	75104481.9100	0.0000	0.0000	75643344.9900	538863.0800
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$46,344,886.31	\$53,247.98	\$0.00	\$46,398,134.29	\$53,247.98
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3546553.8100	53247.9800	0.0000	3599801.7900	53247.9800
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	9625893.4300	0.0000	0.0000	9625893.4300	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	8469516.9900	0.0000	0.0000	8469516.9900	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,601,241.92	\$66,000.00	\$0.00	\$2,667,241.92	\$66,000.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1553828.1300	66000.0000	0.0000	1619828.1300	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	\$27,992,511.97	\$0.00	\$0.00	\$27,992,511.97	\$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	27992511.9700	0.0000	0.0000	27992511.9700	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR	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
L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SABOZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados son correctos, y son responsabilidad del emisor."

BUEN GOBIERNO