

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(CIFRAS EN PESOS)

d		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1	ACTIVO	\$ 215,765,813.12	\$211,129,197.71	\$197,193,473.51	\$229,701,537.32	\$13,935,724.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$49,931,686.62	\$210,400,656.65	\$197,193,473.51	\$63,138,869.76	\$13,207,183.14
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,316,782.02	\$192,594,313.13	\$180,149,564.43	\$13,761,530.72	\$12,444,748.70
1.1.1.1	EFFECTIVO	0	2319.82	0	2319.82	2319.82
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	-107721.81	154792115.7	155380553.1	-696159.23	-588437.42
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	1424503.83	37799877.62	24769011.32	14455370.13	13030866.3
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	0
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0	0	0	0	0
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0	0	0
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,146,440.68	\$17,353,300.88	\$16,589,903.90	\$48,909,837.66	\$763,396.98
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40837858.05	6028745.38	5012275.37	41854328.06	1016470.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	672848.65	2143447.32	2064727.72	751568.25	78719.6
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6606524.26	9181108.18	9512900.81	6274731.63	-331792.63
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	29209.72	0	0	29209.72	0
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$133,669.30	\$453,042.64	\$454,005.18	\$132,706.76	-\$962.54
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	133669.3	453042.64	454005.18	132706.76	-962.54
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	0	0	0	0	0
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	0	0	0
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	0	0	0
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0	0	0	0	0
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0	0	0	0	0
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	303294.62	0	0	303294.62	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	31500	0
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0	0	0	0	0
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	0	0	0	0	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$165,834,126.50	\$728,541.06	\$0.00	\$166,562,667.56	\$728,541.06
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	0	0	0	0
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0	0	0	0	0
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$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	0	0	14973189	0

000035

1.2.3.2	VIVIENDAS		0	0	0	0	0	0
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0	0	0	0	0	0
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA		48799120.12	0	0	48799120.12	0	0
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5962888.17	0	0	5962888.17	0	0
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		75104481.91	538863.08	0	75643344.99	538863.08	0
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES		0	0	0	0	0	0
1.2.4	BIENES MUEBLES		\$46,344,886.31	\$123,677.98	\$0.00	\$46,468,564.29	\$123,677.98	0
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3546553.81	123677.98	0	3670231.79	123677.98	0
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		170485.33	0	0	170485.33	0	0
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		92308.69	0	0	92308.69	0	0
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		9625893.43	0	0	9625893.43	0	0
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	0	0	0	0	0
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24440128.06	0	0	24440128.06	0	0
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO		8469516.99	0	0	8469516.99	0	0
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0	0	0	0	0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		\$2,601,241.92	\$66,000.00	\$0.00	\$2,667,241.92	\$66,000.00	0
1.2.5.1	SOFTWARE		1553828.13	66000	0	1619828.13	66000	0
1.2.5.4	LICENCIAS		0	0	0	0	0	0
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		1047413.79	0	0	1047413.79	0	0
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$27,992,511.97	\$0.00	\$0.00	-\$27,992,511.97	\$0.00	0
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0	0	0	0	0	0
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		0	0	0	0	0	0
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		27992511.97	0	0	27992511.97	0	0
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0	0	0	0	0
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0	0	0
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS		\$40,831.04	\$0.00	\$0.00	\$40,831.04	\$0.00	0
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		0	0	0	0	0	0
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO		0	0	0	0	0	0
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0	0	0	0	0	0
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		40831.04	0	0	40831.04	0	0
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		0	0	0	0	0	0
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0	0	0	0	0	0
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE		0	0	0	0	0	0
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES		0	0	0	0	0	0
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS		0	0	0	0	0	0
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A		0	0	0	0	0	0
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN		0	0	0	0	0	0
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0	0	0	0	0	0
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO		0	0	0	0	0	0


 LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 L.A.E. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ
 DIRECTOR DEL SAPAZ


 C.P. LIMBERG ALFONSO GALLEGOS RENTERIA
 COORDINADOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


 C.P. JORGE MARTIN AGUILAR TERRAZAS
 COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que es e reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000037