

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1	ACTIVO	\$215,765,813.12	\$253,265,866.92	\$250,518,706.48	\$215,979,800.78	\$213,987.66
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$49,931,686.62	\$251,823,274.11	\$251,785,292.87	\$49,969,667.86	\$37,981.24
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,316,782.02	\$229,723,456.69	\$232,139,306.12	-\$1,099,067.41	-\$2,415,849.43
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.0000	2319.8200	2319.8200	0.0000	0.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	-107721.8100	191921259.2500	192815330.3000	-1001792.8600	-894071.0500
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	1424503.8300	37799877.6200	39321656.0000	-97274.5500	-1521778.3800
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	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	\$48,146,440.68	\$21,646,774.78	\$19,191,981.57	\$50,601,233.89	\$2,454,793.21
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 PLAZO	40837858.0500	6028745.3800	6012275.3700	40854328.0600	16470.0100
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	672848.6500	2575584.1700	2626400.7900	622032.0300	-50816.6200
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	6606524.2600	13042445.2300	10553305.4100	9095664.0800	2489139.8200
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	29209.7200	0.0000	0.0000	29209.7200	0.0000
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	133669.3000	453042.6400	454005.1800	132706.7600	-962.5400
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 MERCANCIAS PARA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 SUMINISTROS	303294.6200	0.0000	0.0000	303294.6200	0.0000
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000037

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	\$165,834,126.50	\$1,442,592.81	-\$1,266,586.39	\$166,010,132.92	\$176,006.42
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 CONTRATOS	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 O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$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	5962888.1700	0.0000	0.0000	5962888.1700	0.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	75104481.9100	538863.0800	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	\$837,729.73	\$0.00	\$47,182,616.04	\$837,729.73
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3546553.8100	154485.9800	0.0000	3701039.7900	154485.9800
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 DE	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	24440128.0600	0.0000	0.0000	24440128.0600	0.0000
1.2.4.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	8469516.9900	683243.7500	0.0000	9152760.7400	683243.7500
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	-\$27,992,511.97	\$0.00	-\$1,266,586.39	-\$29,259,098.36	-\$1,266,586.39
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	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 BIENES	27992511.9700	0.0000	1266586.3900	29259098.3600	1266586.3900
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 ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

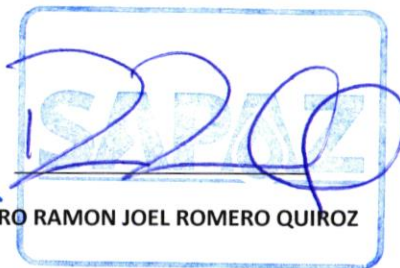
000033

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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A	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 DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	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



MTRO. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



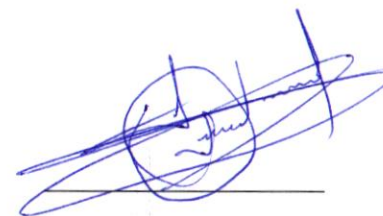
MTRO RAMON JOEL ROMERO QUIROZ

DIRECTOR DEL SAPAZ



C.P. LIMBERG ALFONSO GALLEGOS
RENTERÍA

COORDINADOR FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO



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 e

000039