

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de situación financiera

AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$12,254.86	\$11,905.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$44,221.62	\$37,444.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$74,553.69	\$64,492.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$148.79	\$411.93	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$303.29	\$303.29	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$31.50	\$31.50	Provisiones a Corto Plazo	\$12.50	\$12.50
Total de Activos Circulantes	\$87,292.13	\$77,144.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$77.92	-\$77.92
<b>Activos No Circulantes</b>			Total de Pasivos Circulantes	\$44,156.19	\$37,379.49
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	\$0.00	\$0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$127,827.55	\$119,279.24	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$47,226.88	\$45,244.74	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$2,923.60	\$2,794.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$40.83	\$40.83	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	\$44,156.19	\$37,379.49
Total de Activos No Circulantes	\$178,018.86	\$167,358.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	\$265,310.98	\$244,503.73	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,033.19	\$27,292.02
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$209,121.60	\$179,832.23
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$221,154.79	\$207,124.25
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$265,310.98	\$244,503.73



ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA

DIRECTOR DEL SAPAZ

LIC. ALFONSO NAVARRO GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

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