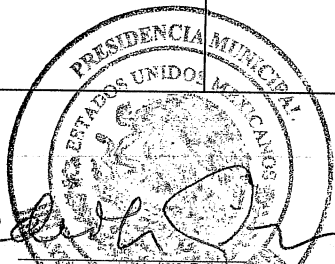


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTAS DEL ESTADO DE ZAMORA  
 ERGO S DE CV  
 AL TRIMESTRE FINANCIAL MARZO DE 2021  
 (Miles de Pesos)

2021		2020		2020	
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 26,535,074.01	\$ 7,766,744.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 48,397,413.36	\$ 53,896,956.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 79,217,270.14	\$ 76,940,450.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 148,055.53	\$ 148,785.53	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 303,294.62	\$ 303,294.62	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 12,495.65	\$ 12,495.65
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 106,235,194.30</b>	<b>\$ 85,190,774.52</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ (77,918.10)	\$ (77,918.10)
<b>Activos No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 48,331,990.91</b>	<b>\$ 53,831,534.28</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 134,163,445.10	\$ 134,163,445.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 47,332,763.17	\$ 47,277,228.84	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,145,848.41	\$ 2,945,848.41	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ 40,831.04	\$ 40,831.04	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 48,331,990.91</b>	<b>\$ 53,831,534.28</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 184,682,887.72</b>	<b>\$ 184,427,353.39</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 290,918,082.02</b>	<b>\$ 269,618,127.91</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 26,799,497.48	\$ 6,664,989.79
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 215,786,593.63	\$ 209,121,603.84
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -

000004

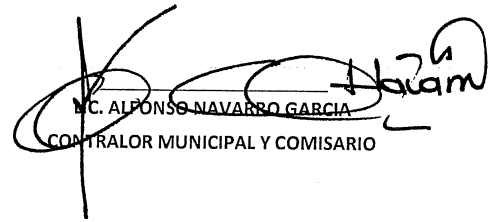
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
	Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 242,586,091.11	\$ 215,786,593.63
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 290,918,082.02	\$ 269,618,127.91



DRA. JUDITH NAJERA ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y PAZ



M.C. ALONSO NAVARRO GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO

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