

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

2021		2020		2020	
ACTIVO				PASIVO	
Activo Circulante				Pasivo Circulante	
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
Total de Activos Circulantes	\$ 106,235,194.30	\$ 85,190,774.52	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ (77,918.10)	\$ (77,918.10)
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$ 48,331,990.91	\$ 53,831,534.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Pasivo No Circulante		
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	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 48,331,990.91	\$ 53,831,534.28
Total de Activos No Circulantes	\$ 184,682,887.72	\$ 184,427,353.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 290,918,082.02	\$ 269,618,127.91	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			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

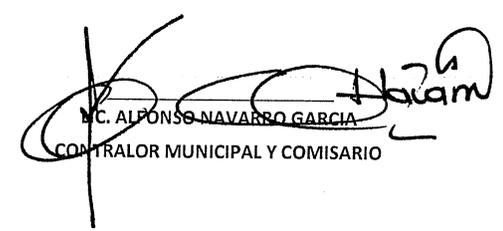
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
	Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
	Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 242,586,091.11	\$ 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."