

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/10/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$7,821,813.55	\$14,984,796.08
Efectivo y Equivalentes	\$5,028,570.93	\$7,981,453.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,002,214.71	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$7,981,453.00
Inventarios	\$26,356.22	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$2,793,242.62	\$7,003,343.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,003,343.08
Bienes Muebles	\$2,250,136.13	\$0.00
Activos Intangibles	\$543,106.49	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$10,511,563.71	\$0.00
Pasivo Circulante	\$10,511,563.71	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,511,563.71	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$3,477,821.87	\$6,826,403.05
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$3,477,821.87	\$6,826,403.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$6,826,403.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,477,821.87	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
COMISARIO

Yo, el suscrito, en virtud de la verdad, declaro que este reporte es veraz y con razonable exactitud, y soy responsable del emisor."