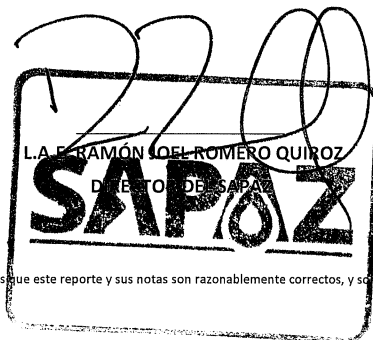


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
Estado de situación financiera
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2022)
(En pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 29,764,580.90	\$ 2,764,529.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 59,915,164.08	\$ 64,408,520.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 87,378,671.66	\$ 84,921,903.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 122,429.31	\$ 122,429.31	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	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 12,495.65	\$ 12,495.65
Total de Activos Circulantes	\$ 117,600,476.49	\$ 88,143,656.59	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ (77,918.10)	\$ (77,918.10)
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$ 59,849,741.63	\$ 64,343,097.99
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	\$ 141,166,788.18	\$ 141,166,788.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 45,181,210.07	\$ 45,027,092.71	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 2,535,241.92	\$ 2,402,741.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adquisición	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ 40,831.04	\$ 40,831.04	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 59,849,741.63	\$ 64,343,097.99
Total de Activos No Circulantes	\$ 188,924,071.21	\$ 188,637,453.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 306,524,547.70	\$ 276,781,110.44	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 246,674,806.07	\$ 212,438,012.45
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 34,236,793.62	\$ (161,413.26)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 212,438,012.45	\$ 212,599,425.71
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			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	\$ 246,674,806.07	\$ 212,438,012.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 306,524,547.70	\$ 276,781,110.44

LIC. CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS
COMISARIO

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