

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6.851.317,77	2.764.529,45	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	62.886.371,75	64.408.520,44
a1) Efectivo	15.000,00	15.000,00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-112.855,93	-194.261,59
a2) Bancos/Tesorería	5.546.535,36	2.749.529,35	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.523.336,67	1.541.784,95
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0,00	0,00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1.289.782,41	0,10	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a5) Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45.328.834,72	41.011.723,96
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	88.939.272,28	84.921.903,21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,00	0,00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16.147.056,29	22.049.273,12
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47.144.277,05	47.144.277,05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	0,00	0,00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	539.997,79	694.056,27	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41.225.787,72	37.054.450,74	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0,00	0,00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29.209,72	29.119,15	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0,00	0,00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	122.429,31	122.429,31	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	122.429,31	122.429,31	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0,00	0,00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0,00	0,00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,00	0,00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)	0,00	0,00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0,00	0,00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00
d5) Bienes en Tránsito	0,00	0,00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
e. Almacenes	303.294,52	303.294,52	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0,00	0,00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	12.495,65	12.495,65
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0,00	0,00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	31.500,00	31.500,00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	12.495,65	12.495,65
g1) Valores en Garantía	31.500,00	31.500,00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-77.918,10	-77.918,10
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	h1) Ingresos por Clasificar	-77.918,10	-77.918,10
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	h2) Recaudación por Participar	0,00	0,00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	96.247.813,98	88.143.656,59	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	62.820.949,30	64.343.097,99
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141.497.951,60	141.166.788,18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
d. Bienes Muebles	45.277.996,27	45.027.092,71	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00
e. Activos Intangibles	2.535.241,92	2.402.741,92	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (2.2.5)	0,00	0,00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0,00	0,00	f. Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00
g. Activos Diferidos	40.831,04	40.831,04	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0,00	0,00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	62.820.949,30	64.343.097,99
i. Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	189.352.020,83	188.637.453,85	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	0,00	0,00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	285.599.834,81	276.781.110,44	a. Aportaciones	0,00	0,00
			b. Donaciones de Capital	0,00	0,00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	219.972.151,20	212.438.012,45
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7.534.138,75	-161.413,26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	212.438.012,45	212.599.425,71
			c. Revalúos	0,00	0,00
			d. Reservas	0,00	0,00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0,00	0,00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	219.972.151,20	212.438.012,45
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	282.793.100,50	276.781.110,44



LUIS CARLOS ALBERTO MOTO DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

E. R. BELTRON
SECRETARIO GENERAL

JOSÉ MARTÍN AGUIAR TERREZAS
COMISARIO

ZAMORA
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2024
SAPAZ

"Bajo protesta de decir verdad, las cifras que se expresan en estas notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

BUEN GOBIERNO