

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA  
Estado de situación financiera  
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2024)  
(En pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$21,071,534.14	\$1,316,782.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,187,401.43	\$22,910,501.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$51,491,267.62	\$48,146,440.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$133,669.30	\$133,669.30	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$303,294.62	\$303,294.62	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
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>\$73,031,265.68</b>	<b>\$49,931,686.62</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$283,691.72	\$283,691.72
<b>Activos No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,483,588.80</b>	<b>\$23,206,689.28</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$145,378,542.28	\$144,839,679.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$46,398,134.29	\$46,344,886.31	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$2,667,241.92	\$2,601,241.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$27,992,511.97	-\$27,992,511.97	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$40,831.04	\$40,831.04	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$7,483,588.80</b>	<b>\$23,206,689.28</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$166,492,237.56</b>	<b>\$165,834,126.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$239,523,503.24</b>	<b>\$215,765,813.12</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$232,039,914.44</b>	<b>\$192,559,123.84</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$40,196,610.52	-\$1,801,797.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$191,843,303.92	\$194,360,920.92
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$232,039,914.44</b>	<b>\$192,559,123.84</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$239,523,503.24</b>	<b>\$215,765,813.12</b>

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

**ZAMORA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 021 2024  
**SAPÓZ**  
DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

  
C.P. JORGE MARTÍN AGUILAR TERRAZAS  
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que Nros estados financieros son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**BUEN GOBIERNO**