

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de situación financiera

AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2025)

(En pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$31,741,627.28	\$3,268,009.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$18,532,747.85	\$30,270,336.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,624,772.64	\$51,732,364.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$130,783.87	\$132,706.76	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	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$31,500.00	\$31,500.00	Provisiones a Corto Plazo	\$12,495.65	\$12,495.65
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$283,691.72	\$283,691.72
Total de Activos Circulantes	\$86,831,978.41	\$55,467,875.62	Total de Pasivos Circulantes	\$18,828,935.22	\$30,566,523.98
Activos No Circulantes			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$145,378,542.28	\$145,378,542.28	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$47,865,859.79	\$47,865,859.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$2,739,406.23	\$2,739,406.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-\$30,261,219.97	-\$30,261,219.97	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$40,831.04	\$40,831.04			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$18,828,935.22	\$30,566,523.98
Total de Activos No Circulantes	\$165,763,419.37	\$165,763,419.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$252,595,397.78	\$221,231,294.99	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	\$233,766,462.56	\$190,664,771.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$43,416,958.49	\$391,530.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$190,349,504.07	\$190,273,240.17
			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	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$233,766,462.56	\$190,664,771.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$252,595,397.78	\$221,231,294.99


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


MTR. RAMÓN JOEL ROMERO QUIROZ
 DIRECTOR DEL SAPAZ


MTRA. DIANA NAVARRO SANCHEZ
 COORDINADORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


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."