

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 7,521,164.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,890,832.87	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 32,118.50	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 9,000.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 808,331.91
Bienes Muebles	\$ -	\$ 9,698,129.06
Activos Intangibles	\$ -	\$ 255,500.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 17,127,535.48	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 626,868.82	\$ -

Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$
Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	\$
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	\$
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$	-	\$
Provisiones a Largo Plazo	\$	-	\$
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	\$	-	\$
Donaciones de Capital	\$	-	\$
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$	-	\$
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	-	\$ 373,032.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$ 4,012,197.86
Revaluos	\$	-	\$
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	\$	-	\$



ING. ALBERTO GUILLERMO CORTES TACHECO
DIRECTOR DEL SAPAZ

ING. DAVID MARTINEZ GORMAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRIBUCIONES