

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA

Estado de situación financiera

AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019)

(En pesos)

0000003

| CONCEPTO | 2019 | 2018 | CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$11,905,157.02 | \$1,096,156.49 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$37,444,907.54 | \$39,126,164.73 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler | \$64,492,869.21 | \$58,315,157.15 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$411,926.56 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garant | \$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 | -\$77,918.10 | -\$988,000.85 |
| Total de Activos Circulantes | \$77,144,747.41 | \$59,746,108.26 | Total de Pasivos Circulantes | \$37,379,485.09 | \$38,150,659.53 |
| 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 Equivaler | \$0.00 | \$0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co | \$119,279,241.92 | \$117,637,294.93 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$45,244,741.35 | \$43,319,307.35 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$2,794,169.41 | \$2,794,169.41 | Fondos y Bienes de Terceros en Garant | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$40,831.04 | \$40,831.04 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$167,358,983.72 | \$163,791,602.73 | Total del Pasivo | \$37,379,485.09 | \$38,150,659.53 |
| Total del Activo | \$244,503,731.13 | \$223,537,710.99 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribu | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/P | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generac | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah | \$27,292,020.44 | \$16,521,672.02 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$179,832,225.60 | \$168,865,379.44 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejerci | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualizac | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Tendencia de Activos no | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Hacienda Pública/Patrimonio | \$207,124,246.04 | \$185,387,051.46 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/P | \$244,503,731.13 | \$223,537,710.99 |



LIC. MARTÍN SANCHEZ

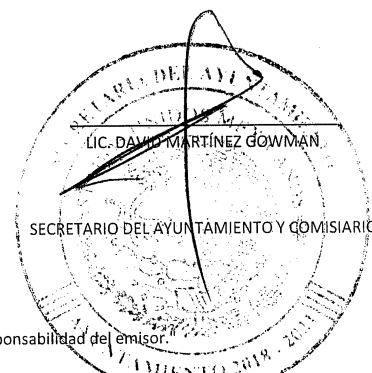
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO



ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA

DIRECTOR DE FINANZAS

1 de 1



LIC. DAVID MARTÍNEZ GOWMAN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISARIO

19/10/2019

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