

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		5,965,751.60
ACTIVO CIRCULANTE.		8,789,021.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,509,984.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		7,662,489.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	383,452.68	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	2,823,269.56	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		3,228,057.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		644,655.56
BIENES MUEBLES.		2,134.98
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	6,698,117.23	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	9,925,341.43	
PASIVO CIRCULANTE.	9,925,341.43	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,775,066.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
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.	3,150,275.07	
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		3,959,589.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,959,589.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,539,055.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,420,534.53
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 TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REGENTES

ING. ALEJANDRO ZUÑIGA GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPA

ING. RICARDO MARÍN MARÍN

COMISARIO

PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE REGENTES
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021

COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2018 - 2021

...con fe y verdad, declaramos que este reporte y sus anexos son correctos, y son responsabilidad del emisor.*