



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

000198

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,472,558.30	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		2,936,269.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	15,016.00	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,448,695.64</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	26,138,893.72	
BIENES MUEBLES.	11,635.63	
ACTIVOS INTANGIBLES.	2,134.98	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,329,201.43	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>28,481,865.76</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>27,033,170.12</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,197,510.29	
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.		

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		86,467.83
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>3,111,042.46</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	130,130.44	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>130,130.44</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,241,172.90</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		37,432,612.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,158,269.19	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>30,274,343.02</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATF</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

000200

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚE		30,274,343.02
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		27,033,170.12
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		



**ING. CARLOS HERRERA TELLO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ**  
DIRECTOR DEL SAPA

**ING. PASTOR MARIN MARIN**  
COMISARIO

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

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