SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

SAPA ZITÁCUARO 2018-2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,903,599.90	393,615.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	20,152,096.07	12,489,606.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	-370,187.61	13,265.07
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**21,685,508.36**	**12,896,487.20**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	169,926,987.63	166,698,930.50
BIENES MUEBLES.	4,243,948.57	3,599,293.01
ACTIVOS INTANGIBLES.	454,685.17	452,550.19
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	33,535,882.56	26,837,765.33
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**141,089,738.81**	**143,913,008.37**
TOTAL DEL ACTIVO	**162,775,247.17**	**156,809,495.57**

	2020	2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,506,302.86	16,731,236.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	3,265,112.04	114,836.97
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**26,771,414.90**	**16,846,073.47**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	2,238,309.85	2,238,309.85
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**2,238,309.85**	**2,238,309.85**
TOTAL DEL PASIVO	**29,009,724.75**	**19,084,383.32**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**105,580,203.00**	**105,580,203.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	105,580,203.00	105,580,203.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**28,185,319.42**	**32,144,909.25**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-9,547,860.75	-7,008,805.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,733,180.17	39,153,714.70
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 LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**133,765,522.42**	**137,725,112.25**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**162,775,247.17**	**156,809,495.57**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
2018 - 2021

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ	ING. ALEJANDRO ZUÑIGA CAMACHO	T.C. PASTOR MARÍN MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPA	COMISARIO

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