



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO
MICHOCAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO | 31/03/2021 | 31/12/2020 | CONCEPTO | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | | PASIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9,104,628.11 | 11,248,411.50 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 5,533,893.22 | 6,405,499.51 |
| EFFECTIVO. | 87,533.32 | 17,376.93 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 322,286.69 | 320,870.46 |
| BANCOS / TESORERIA. | 2,253,156.66 | 9,430,426.46 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 611,462.52 | 291,683.54 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS. | 0.00 | 0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 963,605.51 | 963,605.51 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES). | 6,763,938.13 | 1,800,608.11 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA. | 0.00 | 0.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN. | 0.00 | 0.00 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 0.00 | 0.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 2,594,933.01 | 2,488,507.52 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 18,822,473.71 | 17,964,817.83 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | -476,064.82 | -476,064.82 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 1,517,670.31 | 2,816,897.30 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 235,919.88 | 145,409.88 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 18,586,553.83 | 17,819,407.95 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 208,436.87 | 14,762.07 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 17,186.89 | 14,048.09 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO. | 281.36 | 281.36 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 1,112,810.06 | 1,112,810.06 |
| ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 1,112,810.06 | 1,112,810.06 |
| ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. | 190,968.62 | 432.62 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS. | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN. | 0.00 | 0.00 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN. | 0.00 | 0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO. | 0.00 | 0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 641,838.46 | 641,838.46 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |

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



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO
MICHOCACAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

| CONCEPTO | 31/03/2021 | 31/12/2020 | CONCEPTO | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA. | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 284,251.24 | 287,187.68 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | INGRESOS POR CLASIFICAR. | 284,251.24 | 287,187.68 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO. | 0.00 | 0.00 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR. | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 28,777,377.15 | 29,869,829.86 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 6,930,954.52 | 7,805,497.25 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | | PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 72,473.53 | 72,473.53 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 10,000.00 | 10,000.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 35,701,148.38 | 30,440,155.51 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 29,186,364.67 | 29,185,538.81 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 974,747.91 | 974,747.91 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 160,324.29 | 160,324.29 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 72,473.53 | 72,473.53 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 7,003,428.05 | 7,877,970.78 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 66,032,585.25 | 60,770,766.52 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 14,953,309.22 | 14,953,309.22 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 94,809,962.40 | 90,640,596.38 | APORTACIONES | 14,953,309.22 | 14,953,309.22 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 72,853,225.13 | 67,809,316.38 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 5,043,908.75 | 8,587,982.25 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 67,809,316.38 | 59,221,334.13 |
| | | | 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 MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 87,806,534.35 | 82,762,625.60 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 94,809,962.40 | 90,640,596.38 |

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA, I. ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DEL S.A.P.A. COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CIUDAD HIDALGO
MICHOCACAN

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