



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/jul./2021

hora de Impresión 11:34 a. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------------|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,370,126.61</u> | <u>\$110,463.89</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$4,730.81</u> | <u>\$16,205.00</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,187,449.57 | \$110,463.89 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,730.81 | \$16,205.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$182,677.04 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,370,126.61 | \$110,463.89 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$617,514.00</u> | <u>\$617,514.00</u> | Total de Pasivos Circulantes | \$4,730.81 | \$16,205.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$577,514.00 | \$577,514.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$40,000.00 | \$40,000.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$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 | \$617,514.00 | \$617,514.00 | Total del Pasivo | \$4,730.81 | \$16,205.00 |
| Total del Activo | \$1,987,640.61 | \$727,977.89 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$3,574,560.31</u> | <u>\$3,574,560.31</u> |
| | | | APORTACIONES | \$3,574,560.31 | \$3,574,560.31 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>-\$1,591,650.51</u> | <u>-\$2,869,436.83</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,277,786.32 | \$118,536.33 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$2,869,436.83 | -\$2,987,973.16 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,982,909.80 | \$711,772.89 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,987,640.61 | \$727,977.89 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2021
11:34 a. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$3,044,035.00 | \$2,992,293.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -\$1,356,213.79 | \$185,700.51 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,883,211.60 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$4,400,248.79 | \$4,689,804.09 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$4,400,248.79 | \$4,689,804.09 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,044,037.00 | \$2,992,293.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$102,184.07 | \$400,241.15 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$1,026,831.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,941,852.93 | \$3,618,883.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,941,852.93 | \$3,618,883.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,941,852.93 | \$3,618,883.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,941,852.93 | \$3,618,883.60 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

L.C.P. ANDREA CACHO CABRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR ULISES ROSALES CHÁVEZ
COMISARIO