



Sistema de Agua Potable Chapantongo (S)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (B)
 (PESOS)

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|-----------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 398,294.02 | \$ 103,125.60 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$ 4,596.00 | \$ 148,439.00 |
| a1) Efectivo | \$ 288.33 | \$ 23,042.55 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ 121,763.00 |
| a2) Bancos/ Tesorería | \$ 398,005.69 | \$ 80,083.05 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | \$ - | \$ - | a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ - | \$ - | a4) Participaciones y Asunciones por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | \$ - | \$ - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$ - | \$ - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$ 4,596.00 | \$ 26,676.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | \$ - | \$ - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$ 919,159.33 | \$ 814,222.34 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ - | \$ - | a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 919,159.33 | \$ 814,222.34 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$ - | \$ - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b2) Documentos con Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ - | \$ - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | \$ - | \$ - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$ - | \$ - | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$ - | \$ - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$ 659.02 | \$ 3,197.02 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ 659.02 | \$ 3,197.02 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+c3+c4+c5) | \$ - | \$ - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | \$ - | \$ - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | \$ - | \$ - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | \$ - | \$ - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ - | \$ - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$ - | \$ - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| d5) Bienes en Tránsito | \$ - | \$ - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Almacenes | \$ - | \$ - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | \$ - | \$ - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | \$ - | \$ - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ - | \$ - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | \$ - | \$ - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | \$ - | \$ - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| g1) Valores en Garantía | \$ - | \$ - | g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (g=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$ - | \$ - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$ - | \$ - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$ - | \$ - | h1) Ingresos por Clasificar | \$ - | \$ - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | \$ - | \$ - | h2) Recaudación por Participar | \$ - | \$ - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$ 1,317,453.35 | \$ 917,347.94 | h3) Otros Pasivos Circulantes | \$ - | \$ - |
| Activo No Circulante | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$ 5,255.02 | \$ 151,636.02 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ - | \$ - | Pasivo No Circulante | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ - | \$ - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 386,777.42 | \$ 386,777.42 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| d. Bienes Muebles | \$ 541,414.41 | \$ 527,040.27 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| e. Activos Intangibles | \$ 69,752.00 | \$ 65,000.00 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$ -202,386.20 | \$ -177,817.24 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| g. Activos Diferidos | \$ - | \$ - | f. Provisiones a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | \$ - | \$ - |
| i. Otros Activos no Circulantes | \$ - | \$ - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | \$ 5,255.02 | \$ 151,636.02 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$ 795,557.63 | \$ 801,000.45 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$ 2,113,010.98 | \$ 1,718,348.39 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$ - | \$ - |
| | | | a. Aportaciones | \$ - | \$ - |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$ - | \$ - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ - | \$ - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | \$ 1,839,537.16 | \$ 1,222,063.97 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$ 619,933.03 | \$ 223,887.20 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 1,219,604.13 | \$ 998,176.77 |
| | | | c. Reservas | \$ - | \$ - |
| | | | d. Reservas | \$ - | \$ - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | \$ - | \$ - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | \$ - | \$ - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$ - | \$ - |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | \$ 1,839,537.16 | \$ 1,222,063.97 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 7,094,812.18 | \$ 3,338,699.99 |

ELABORÓ:
C. MARCO ANTONIO SANTIAGO FUENTES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ Y AUTORIZO:
ING. DIANCA YESENIA OLGUIN DOMINGUEZ
 DIRECTORA GENERAL

REVISÓ:
C.P. AGUSTO SILVESTRE CASTILLO LOZADA
 CONTADOR

Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son Responsabilidad del emisor.

Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los resultados del SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P. AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.