

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 11110 | Efectivo | 69,591.02 | 262,306.47 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 1,687,071.51 | 1,112,186.60 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | | -208.62 |
| 11130 | Bancos/Dependencias y otros | 58,596.07 | 250,649.73 | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | -89,071.70 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 8,337.95 | 8,999.74 | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes | 2,657.00 | 2,657.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 1,652,523.50 | 1,112,395.22 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 2,390,594.65 | 2,252,636.15 | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 695,595.42 | 695,595.40 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 | FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | -300.02 | 6,721.58 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21330 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | | | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | | | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS CIRCULANTES | 2,460,185.67 | 2,514,942.62 | | | | |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | 22340 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 6,990,799.43 | 6,990,799.43 | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 5,737,150.32 | 5,737,150.32 | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 1,253,649.11 | 1,253,649.11 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | | | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 1,932,948.01 | 1,675,316.01 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 177,113.73 | 177,113.73 | 22540 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 162,778.00 | 85,000.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 0.00 | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 1,593,056.28 | 1,413,202.28 | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12480 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12500 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 22690 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12510 | Software | 125,539.00 | 125,539.00 | | | | |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos | 125,539.00 | 125,539.00 | | | | |



