

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIADO Y SANAMIENTO DE LA PIEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
ACTIVO	210,969,632.08	185,671,398.25	PASIVO	10,188,246.72	23,382,902.81
ACTIVO CIRCULANTE	118,493,533.82	118,078,471.65	PASIVO CIRCULANTE	10,188,246.72	23,382,902.81
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	50,461,743.25	49,319,610.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,750,066.36	22,932,352.62
Efectivo	111,126.20	131,126.20	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	265,058.49	914,262.49
Bancos/Tesorería	10,188,201.25	21,655,785.28	H.1.ESF-P1 Proveedores	1,993,002.74	7,570,517.25
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	1,286,319.38	506,876.36
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	40,162,415.80	27,532,699.21	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Específica	-	-	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1 Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	5,968,981.84	13,760,887.46
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	62,790,871.92	63,785,970.07	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.20	0.20
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,703.71	179,808.86
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	1,295,185.28	1,303,941.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	16,967,060.88	13,493,445.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	9,354,512.95	9,354,512.95	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	0.03	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,174,112.78	39,634,069.47	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	29.97	30.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	29.97	30.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	5,240,888.68	4,972,860.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Transitó	5,240,888.68	4,972,860.89	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	438,180.36	450,550.19
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	10,188,246.72	23,382,902.81
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	118,493,533.82	118,078,471.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	92,476,098.26	67,592,926.60	Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,195,925.48	49,382,956.20	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-			
H1-ESF-A8 Infraestructura	5,606,598.70	5,606,598.70			
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,409,583.92	-			

CONCEPTO		31/12/2020	2019	CONCEPTO		31/12/2020	2019
H1-ESF-A8	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,732,343.99	7,328,958.63	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
	OTROS BIENES INMUEBLES	36,447,398.87	36,447,398.87				
	Bienes Muebles	16,743,442.22	16,743,442.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
H1-ESF-A8	Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	1,406,276.89	Provisiones a Largo Plazo			
H1-ESF-A8	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	101,178.87				
H1-ESF-A8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo			
H1-ESF-A8	Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62				
H1-ESF-A8	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Total de Pasivos no Circulantes			
H1-ESF-A8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84				
H1-ESF-A8	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Total de Pasivo	10,188,246.72	23,382,902.81	
H1-ESF-A8	Activos Biológicos	-	-				
	Activos Intangibles	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	200,781,385.36	162,288,495.44	
H1-ESF-A9	Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
H1-ESF-A9	Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones			
H1-ESF-A9	Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital			
H1-ESF-A9	Licencias	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio			
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	200,781,385.36	162,288,495.44	
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	38,492,889.92	-	
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	112,661,673.13	112,661,673.13	
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-	
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-	
	Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-2 Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31	
	Activos Diferidos	2,536,730.56	1,466,528.18				
H1-ESF-A9	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,536,730.56	1,466,528.18				
H1-ESF-A9	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-				
H1-ESF-A9	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-				
H1-ESF-A9	Anticipos a Largo Plazo	-	-				
H1-ESF-A9	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-				
	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	200,781,385.36	162,288,495.44	
	Otros Activos no Circulantes	-	-				
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	92,476,098.26	67,592,926.60				
	Total de Activos	210,969,632.08	185,671,398.25	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	210,969,632.08	185,671,398.25	

PRESIDENTE
LIC. ALEJANDRO ESPINÓZA AVILA



DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RÚBIO OLIVARES



CONTRALOR
C.P. MARIA ISABEL GUZMÁN CERVANTES



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reportaje es razonablemente correcto, y son responsabilidad del emisor."