

## SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CONCEPTO	30/06/2021	2020	CONCEPTO	30/06/2021	2020
<b>ACTIVO</b>	<b>213,774,410.68</b>	<b>183,886,747.84</b>	<b>PASIVO</b>	<b>10,585,808.78</b>	<b>11,497,441.72</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>145,560,591.25</b>	<b>118,548,566.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,585,808.78</b>	<b>11,497,441.72</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	76,142,129.74	50,461,743.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,134,339.67	11,059,261.36
Efectivo	111,126.20	111,126.20	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	99.49	1,057,517.49
Bancos/Tesorería	3,547,419.03	10,188,201.25	H.1.ESF-P1 Proveedores	187,414.95	1,993,002.74
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	186,035.65	1,683,583.00
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	72,483,584.51	40,162,415.80	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica	-	-	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	9,998,384.68	6,088,460.47
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	61,739,674.01	62,845,904.11	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	146.79	0.20
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,381.59	236,697.46
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	1,141,590.41	1,295,185.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	12,968,957.75	16,967,060.88	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	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	38,274,612.87	35,229,144.97	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	1,810,667.17	29.97	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	1,810,667.17	29.97	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	5,868,120.33	5,240,888.68	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 Transito	5,868,120.33	5,240,888.68	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	451,469.11	438,180.36
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,585,808.78</b>	<b>11,497,441.72</b>
Otros Activos Circulantes	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>145,560,591.25</b>	<b>118,548,566.01</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>68,213,819.43</b>	<b>65,338,181.83</b>	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	-	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,933,646.65	46,058,009.05			
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-			

000003

CONCEPTO		30/06/2021	2020	CONCEPTO		30/06/2021	2020
H1-ESF-A8	Viviendas	-	-	H.1.E8F-P4	Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A8	Edificios no Habitacionales	-	-	H.1.E8F-P4	Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8	Infraestructura	6,909,869.55	6,909,869.55	H.1.E8F-P4	Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,204,319.26	343,951.19		PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LA	-	-
H1-ESF-A8	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,872,058.97	856,789.44		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	-	-
	OTROS BIENES INMUEBLES	37,947,398.87	37,947,398.87		Plazo	-	-
	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		Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-		<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	-	-
H1-ESF-A8	Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62		<i>Total de Pasivo</i>	10,585,808.78	11,497,441.72
H1-ESF-A8	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	203,188,601.90	172,389,306.12
H1-ESF-A8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A8	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-		H1-VHP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A8	Activos Biológicos	-	-		H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
	Activos Intangibles	-	-		H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H1-ESF-A9	Software	-	-		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	203,188,601.90	172,389,306.12
H1-ESF-A9	Patentes marcas y Derechos	-	-		H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	30,805,373.03	-
H1-ESF-A9	Concesiones y Franquicias	-	-		H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	122,756,406.56	122,762,483.81
H1-ESF-A9	Licencias	-	-		H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-		H1-VHP-2 Revalúos	-	-
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-		H1-VHP-2 Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-		<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	203,188,601.90	172,389,306.12
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-		<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	213,774,410.68	183,886,747.84
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-				
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-				
	Activos Diferidos	2,536,730.56	2,536,730.56				
H1-ESF-A9	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,536,730.56	2,536,730.56				
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 DÉTERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-				
	Otros Activos no Circulantes	-	-				
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	68,213,819.43	65,338,181.83				
	<b>Total de Activos</b>	<b>213,774,410.68</b>	<b>183,886,747.84</b>				

PRESIDENTE

LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

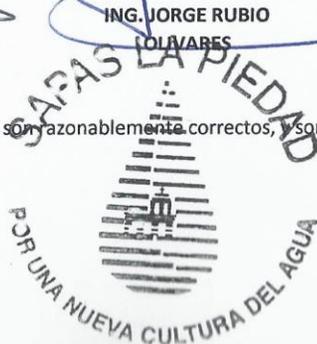
DIRECTOR SAPAS

ING. JORGE RUBIO  
COLLAJES

CONTADOR

C.R. MARIA SABEL GUZMAN  
CERVANTES

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



00000