

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE LA PIEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	30/09/2021	2020	CONCEPTO	30/09/2021	2020
ACTIVO	211,176,753.17	183,886,747.84	PASIVO	11,245,337.53	11,497,441.72
ACTIVO CIRCULANTE	130,676,884.28	118,548,566.01	PASIVO CIRCULANTE	11,245,337.53	11,497,441.72
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	69,702,660.66	50,461,743.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,679,117.13	11,059,261.36
Efectivo	100,126.20	111,126.20	H.1.ESF-P Servicios Personales	99.49	1,057,517.49
Bancos/Tesorería	7,609,226.51	10,188,201.25	H.1.ESF-P Proveedores	187,414.95	1,993,002.74
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P Contratistas por Obras Públicas	94,528.52	1,683,583.00
H1-ESF-A Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,993,307.95	40,162,415.80	H.1.ESF-P Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A Fondos con Afectación Específica	-	-	H.1.ESF-P Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P Retenciones y Contribuciones	10,625,606.13	6,088,460.47
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	54,689,525.40	62,845,904.11	H.1.ESF-P Devoluciones de la Ley de Ingresos	146.79	0.20
H1-ESF-A Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,444.73	236,697.46
H1-ESF-A Cuentas por Cobrar	1,133,945.28	1,295,185.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A Deudores Diversos	3,770,650.38	16,967,060.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A Ingresos por Recuperar	9,354,512.95	9,354,512.95	H.1.ESF-P Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A Deudores por Anticipos de Tesorería	0.03	0.03	H.1.ESF-P Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,430,416.76	35,229,144.97	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	366,093.41	29.97	H.1.ESF-P Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	366,093.41	29.97	H.1.ESF-P Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	5,918,604.81	5,240,888.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A Bienes en Tránsito	5,918,604.81	5,240,888.68	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	566,220.40	438,180.36
H1-ESF-A Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	11,245,337.53	11,497,441.72
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	130,676,884.28	118,548,566.01	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	80,499,868.89	65,338,181.83	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-P Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,144,696.11	46,058,009.05	H.1.ESF-P Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A Terrenos	-	-	H.1.ESF-P Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A Edificios no Habitacionales	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A Infraestructura	6,909,869.55	6,909,869.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,485,191.91	343,951.19	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,802,235.78	856,789.44	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	37,947,398.87	37,947,398.87	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
Bienes Muebles	16,743,442.22	16,743,442.22			
H1-ESF-A Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	1,406,276.89			
H1-ESF-A Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	101,178.87			
H1-ESF-A Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			
H1-ESF-A Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62			
H1-ESF-A Equipo de Defensa y Seguridad	-	-			
H1-ESF-A Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84			

000003

CONCEPTO	30/09/2021	2020	CONCEPTO	30/09/2021	2020
H1-ESF-A Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Total de Pasivo	11,245,337.53	11,497,441.72
H1-ESF-A Activos Biológicos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	199,931,415.64	172,389,306.12
Activos Intangibles	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A Software	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-A Conseciones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H1-ESF-A Licencias	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	199,931,415.64	172,389,306.12
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	36,128,736.18	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	114,175,857.15	122,762,483.81
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-2 Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	2,611,730.56	2,536,730.56			
H1-ESF-A Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,611,730.56	2,536,730.56			
H1-ESF-A Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-ESF-A Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	199,931,415.64	172,389,306.12
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	80,499,868.89	65,338,181.83			
Total de Activos	211,176,753.17	183,886,747.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	211,176,753.17	183,886,747.84

PRESIDENTE

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

DIRECTOR SAPAS

RGE RUBIO OLIVARES

ENCARGADA DE
DESPACHO DE
CONTRALORIA
C.P. MARIA ISABEL
GUZMAN
CERVANTES

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