

**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
<b>ACTIVO</b>	<b>211,176,753.17</b>	<b>183,886,747.84</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,245,337.53</b>	<b>11,497,441.72</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>130,676,884.28</b>	<b>118,548,566.01</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,245,337.53</b>	<b>11,497,441.72</b>
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	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,245,337.53</b>	<b>11,497,441.72</b>
Otros Activos Circulantes	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>130,676,884.28</b>	<b>118,548,566.01</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>80,499,868.89</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	-	-	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	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	-	-
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	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>11,245,337.53</b>	<b>11,497,441.72</b>
H1-ESF-A Activos Biológicos	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>199,931,415.64</b>	<b>172,389,306.12</b>
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	-	-	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>199,931,415.64</b>	<b>172,389,306.12</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>80,499,868.89</b>	<b>65,338,181.83</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>211,176,753.17</b>	<b>183,886,747.84</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>211,176,753.17</b>	<b>183,886,747.84</b>

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."