

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de situación Financiera Detallado-LDF

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

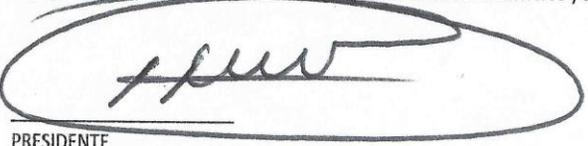
(PESOS)

Concepto (c)	2022	31 de diciembre del 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre del 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>94,648,745</b>	<b>64,672,307</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>14,414,592</b>	<b>13,632,861</b>
a1) Efectivo	100,126	100,126	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	86	1,098,285
a2) Bancos/Tesorería	10,411,113	11,044,973	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-187,415	549,473
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	94,529	94,529
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	84,137,506	53,527,208	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,315,217	11,616,383
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>58,543,094</b>	<b>56,782,058</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-1	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,176	274,191
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,608,304	1,133,945	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,044,126	3,728,563	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,354,513	9,354,513	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,536,151	42,565,036	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>4,950</b>	<b>4,950</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,950	4,950	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0	-0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>6,276,536</b>	<b>6,276,536</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	6,276,536	6,276,536	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>610,872</b>	<b>516,110</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	610,872	516,110
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>159,473,325</b>	<b>127,735,851</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>15,025,464</b>	<b>14,148,971</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,882,285	54,413,009	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	16,743,442	16,743,442	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	3,359,836	3,359,836	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			

i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	74,985,563	74,516,287	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	15,025,464 14,148,971
I. Total del Activo (I = IA + IB)	234,458,888	202,252,138	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0 0
			a. Aportaciones	0 0
			b. Donaciones de Capital	0 0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	219,433,424 188,103,167
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,330,256 0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	138,476,345 138,476,345
			c. Revalúos	0 0
			d. Reservas	49,626,822 49,626,822
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0 0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0 0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0 0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0 0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	219,433,424 188,103,167
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	234,458,888 202,252,138

Fecha de emisi 25/04/2022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE  
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



COMISARIO  
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ



DIRECTOR SAPAS  
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

