

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de situación Financiera Detallado-LDF

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

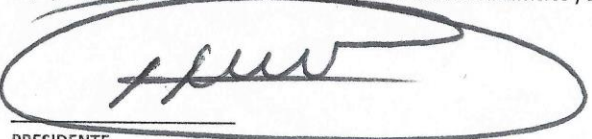
(PESOS)

Concepto (c)	2022	31 de diciembre del 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre del 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,648,745	64,672,307	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,414,592	13,632,861
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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	58,543,094	56,782,058	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. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
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
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,950	4,950	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	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
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
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	6,276,536	6,276,536	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
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
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
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
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	610,872	516,110
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	159,473,325	127,735,851	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,025,464	14,148,971
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			

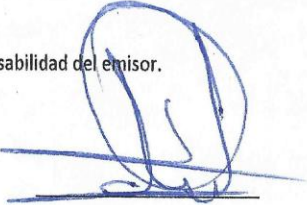
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	74,985,563	74,516,287	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	15,025,464 14,148,971
I. Total del Activo (I = IA + IB)	234,458,888	202,252,138	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			III.A. Hacienda 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

