

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024

(PESOS)

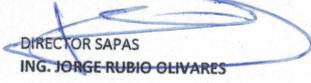
Concepto ©	31 DE MARZO DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	Concepto (c)	31 DE MARZO DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$117,994,529.95	\$90,811,971.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (\$26,560,707.92	\$27,029,338.28
a1) Efectivo	\$115,126.20	\$100,126.20	a1) Servicios Personales por Pagar	-\$1,088,484.51	\$446,247.49
a2) Bancos/Tesorería	\$15,040,223.32	\$4,435,987.82	a2) Proveedores por Pagar a Corto	\$854,106.58	\$2,382,256.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas	\$94,528.52	\$482,020.95
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$102,839,180.43	\$86,275,857.70	a4) Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por F	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros c	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones p	\$26,345,644.86	\$23,436,059.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$76,256,208.63	\$74,701,885.63	a8) Devoluciones de la Ley de Ingre	-\$0.80	-\$0.80
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Cort	\$354,913.27	\$282,754.62
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,637,283.06	\$1,613,670.87	b. Documentos por Pagar a Corto Pl	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,584,803.88	\$5,082,087.82	b1) Documentos Comerciales por P	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$9,354,492.85	\$9,354,492.85	b2) Documentos con Contratistas p	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.03	\$0.03	b3) Otros Documentos por Pagar a	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$60,679,628.81	\$58,651,634.06	c1) Porción a Corto Plazo de la Deu	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$4,949.98	\$4,949.98	c2) Porción a Corto Plazo de Arrend	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	\$4,950.06	\$4,950.06	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Pl	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelant	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.08	-\$0.08	e2) Intereses Cobrados por Adelant	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$49,150.86	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en G.	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plaz	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Cor	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Pl	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mand	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$49,150.86	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en G.	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Jue	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1	\$880,911.14	\$631,799.24
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$880,911.14	\$631,799.24
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$194,304,839.42	\$165,518,807.33	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a	\$27,441,619.06	\$27,661,137.52
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,683,924.99	\$56,416,877.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$54,280,893.56	\$53,465,760.79	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Gar	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$3,725,452.33	\$3,725,452.33	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$510,000.00	\$3,149,835.86	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$27,441,619.06	\$27,661,137.52
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$97,749,366.22	\$109,307,021.58	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contrib	-\$2,450.00	-\$2,450.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$292,054,205.64	\$274,825,828.91	a. Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública	-\$2,450.00	-\$2,450.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Genera	\$264,615,036.58	\$247,167,141.39
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorra	\$32,157,339.89	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$179,487,057.69	\$179,487,057.69
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$49,626,822.31	\$49,626,822.31
			e. Rectificaciones de Resultados de Eje	\$3,343,816.69	\$18,053,261.39
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualiz	\$0.00	\$0.00

116

		a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos n	\$0.00	\$0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III)	\$264,612,586.58	\$247,164,691.39
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/P	\$292,054,205.64	\$274,825,828.91


ENCARGADA DE DESPACHO
C.P. ESTHER NARANJO ARMENDARIZ


COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

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

