

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)

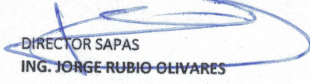
Concepto (c)	31 DE MARZO DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	Concepto (c)	31 DE MARZO DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$117,994,529.95	\$90,811,971.72	a. Cuentas por 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$194,304,839.42</b>	<b>\$165,518,807.33</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a</b>	<b>\$27,441,619.06</b>	<b>\$27,661,137.52</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II =</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>	<b>\$27,441,619.06</b>	<b>\$27,661,137.52</b>
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$97,749,366.22</b>	<b>\$109,307,021.58</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contrib</b>	<b>-\$2,450.00</b>	<b>-\$2,450.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$292,054,205.64</b>	<b>\$274,825,828.91</b>	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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Genera</b>	<b>\$264,615,036.58</b>	<b>\$247,167,141.39</b>
			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
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualiz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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."

