

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	30/09/2022	2021	CONCEPTO	30/09/2022	2021
ACTIVO	\$ 241,751,358.33	\$ 202,252,138.31	PASIVO	\$ 18,577,431.27	\$ 14,148,971.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 160,786,686.88	\$ 127,735,851.18	PASIVO CIRCULANTE	\$ 18,577,431.27	\$ 14,148,971.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 92,236,626.86	\$ 64,672,307.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,039,054.42	\$ 13,632,860.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 62,241,513.38	\$ 56,782,058.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 4,949.98	\$ 4,949.98	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 6,303,596.66	\$ 6,276,535.83	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 538,376.85	\$ 516,110.20
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 160,786,686.88	\$ 127,735,851.18	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 18,577,431.27	\$ 14,148,971.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 80,964,671.45	\$ 74,516,287.13			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	\$ 60,538,912.23	\$ 54,413,009.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 16,743,442.22	\$ 16,743,442.22	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 3,682,317.00	\$ 3,359,835.86	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00			
			PASIVO	\$ 18,577,431.27	\$ 14,148,971.02
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 223,173,927.06	\$ 188,103,167.29
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$ 2,450.00	\$ 0.00
			APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-\$ 2,450.00	\$ 0.00
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 223,176,377.06	\$ 188,103,167.29
			RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO)	\$ 35,073,209.77	\$ 0.00

			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 138,476,344.98	\$ 138,476,344.98
			REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESERVAS	\$ 49,626,822.31	\$ 49,626,822.31
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
				\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 80,964,671.45	\$ 74,516,287.13	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 223,173,927.06	\$ 188,103,167.29
TOTAL ACTIVO	\$ 241,751,358.33	\$ 202,252,138.31	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 241,751,358.33	\$ 202,252,138.31

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 HIDA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVA

COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVO