



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2021

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,546,020.20	7,221,113.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,344,146.24	19,566,293.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,304,888.40	34,325,443.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,657,618.90	1,557,073.71	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	275,407.78	275,407.78	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	42,598.28	0.00
Total de Activo Circulante	46,783,935.28	43,379,038.06	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivo Circulante	17,386,744.52	19,608,892.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	33,365,992.44	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,312,012.14	25,110,731.04	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,134,149.58	1,134,149.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,358,197.24	-8,358,197.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	52,655,946.95	52,454,665.85	Total del Pasivo	17,386,744.52	19,608,892.13
Total Activo	99,439,882.23	95,833,703.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	44,149,969.13	44,149,969.13
			Donaciones de Capital	40,196,256.70	40,196,256.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,953,712.43	3,953,712.43
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,903,168.58	32,074,842.65
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,879,693.23	4,660,850.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	32,023,475.35	27,413,992.45
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	82,053,137.71	76,224,811.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	99,439,882.23	95,833,703.91



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

Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano

Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda