



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	9,578,630.04	7,221,113.49	16,395,834.65	19,566,293.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,967,972.53	34,325,443.08	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,053,072.49	1,557,073.71	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	275,407.78	275,407.78	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	47,875,082.84	43,379,038.06	42,598.28	42,598.28
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	16,438,432.93	19,608,892.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,365,992.44	33,365,992.44	0.00	0.00
Activos Intangibles	25,545,575.36	25,110,731.04	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,134,149.58	1,134,149.58	0.00	0.00
Activos Diferidos	-8,358,197.24	-8,358,197.24	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,201,990.03	1,201,990.03	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activo No Circulante	52,889,510.17	52,454,665.85	16,438,432.93	19,608,892.13
Total Activo	100,764,593.01	95,833,703.91	100,764,593.01	95,833,703.91
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	44,149,969.13	44,149,969.13	44,149,969.13	44,149,969.13
Donaciones de Capital	40,196,256.70	40,196,256.70	40,196,256.70	40,196,256.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,953,712.43	3,953,712.43	3,953,712.43	3,953,712.43
	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,176,190.95	40,176,190.95	32,074,842.65	32,074,842.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,242,396.07	8,242,396.07	4,660,850.20	4,660,850.20
Revalúos	31,933,794.88	31,933,794.88	27,413,992.45	27,413,992.45
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	84,326,160.08	84,326,160.08	76,224,811.78	76,224,811.78
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	100,764,593.01	100,764,593.01	100,764,593.01	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. Othmar Guzmán Miranda