



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,570,732.82	7,601,572.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,094,383.58	19,548,536.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,224,436.57	33,902,393.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,521,589.25	1,582,073.71	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	0.00	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	48,592,166.42	43,361,447.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	42,598.28
			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	24,136,981.86	19,591,134.98
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
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	33,365,992.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,052,290.49	25,110,731.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,634,149.58	1,134,149.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,996,384.28	-8,358,197.24	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	55,258,038.26	52,454,665.85	Total del Pasivo	24,136,981.86	19,591,134.98
Total Activo	103,850,204.68	95,816,112.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	44,149,969.13	44,149,969.13
			Aportaciones	40,196,256.70	40,196,256.70
			Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	35,563,253.69	32,075,008.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,629,458.81	4,660,850.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	31,933,794.88	27,414,158.68
			Revalúos	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	79,713,222.82	76,224,978.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	103,850,204.68	95,816,112.99

"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
C.P. Omar Guzmán Miranda

