



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

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	7,091,751.43	7,187,985.72	19,411,585.37	19,557,999.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,480,827.24	34,325,443.08	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,043,032.07	1,582,073.71	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	42,598.28	42,598.28
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>47,891,018.52</b>	<b>43,370,910.29</b>	<b>19,454,183.65</b>	<b>19,600,598.13</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992.44	33,365,992.44	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,390,981.54	25,110,731.04	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,634,149.58	1,134,149.58	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,358,197.24	-8,358,197.24	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>56,234,916.35</b>	<b>52,454,665.85</b>	<b>19,454,183.65</b>	<b>19,600,598.13</b>
<b>Total Activo</b>	<b>104,125,934.87</b>	<b>95,825,576.14</b>	<b>38,908,367.30</b>	<b>39,201,196.26</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>Total de Pasivo Circulante</b>				
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
<b>Total de Pasivo No Circulante</b>				
<b>Total del Pasivo</b>	<b>52,454,665.85</b>	<b>52,454,665.85</b>	<b>19,454,183.65</b>	<b>19,600,598.13</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>84,671,751.22</b>	<b>84,671,751.22</b>	<b>76,224,978.01</b>	<b>76,224,978.01</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>104,125,934.87</b>	<b>104,125,934.87</b>	<b>95,825,576.14</b>	<b>95,825,576.14</b>

"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