

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de situación financiera AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021) (En pesos)

CONCEPTO	Año actual	Año anterior	CONCEPTO	Año actual	Año anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$5,000.00	\$5,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,072,686.06	\$81,989.34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00	Acreeedores diversos	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	Participaciones y aportaciones		
Fondos con afectaciones de terceros en garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$12,261.56	\$29,698.44
Derechos a Recibir Efectivo o			Devoluciones de la Ley de Ingresos por	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	\$3,666,860.66	\$3,550,856.51	Deuda pública externa		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00
Inventarios			Títulos y valores a corto plazo		
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Deuda pública interna		
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Deuda pública externa		
Inventario de Mercancías en Proceso	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de activos circulantes	\$4,744,546.72	\$3,637,845.85	Total de pasivos circulantes	\$12,261.56	\$29,698.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o equivalentes a recibir en el			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
viviendas	\$0.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	Deuda pública externa		
Infraestructura	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Construcciones en Proceso en Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Proyectos productivos	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Programas sociales	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$41,650.64	\$43,269.82	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$285,655.78	\$313,926.81	Otros pasivos a largo plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	Total de pasivos no circulantes	\$0.00	\$0.00
			Total de pasivo	\$12,261.56	\$29,698.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de situación financiera AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021) (En pesos)

CONCEPTO	Año actual	Año anterior	CONCEPTO	Año actual	Año anterior
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$226,171.89	\$235,744.54	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Software	\$0.00	\$0.00	Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
Patentes, marcas y derechos			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Consecuciones y franquicias			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,084,674.89	\$528,475.70
Licencias	\$0.00	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,197,429.43	\$3,668,953.73
Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,659.15	\$3,659.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Exceso o insuficiencia en la actualización del patrimonio		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Revalúos	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Reservas	\$0.00	\$0.00
Deterioro Acumulado de Activos			Total Hacienda pública/patrimonio	\$5,285,763.47	\$4,201,088.59
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
Activos Diferidos			Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio	\$5,298,025.03	\$4,230,787.03
Estudios, Formulación y Evaluación de Derechos Sobre Bienes en Régimen de Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
Beneficios al Retiro de Empleados	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Estimaciones por Pérdida de Cuentas	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de activos no circulantes	\$553,478.31	\$592,941.18			
Total de activos	\$5,298,025.03	\$4,230,787.03			

Cuentas de orden			Cuentas de orden		
7.1.1 Valores en Custodia	\$0.00	\$0.00	7.1.2 Custodia de valores	\$0.00	\$0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	7.2.6 Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	\$0.00	\$0.00
7.3.1 Avaluos autorizados	\$0.00	\$0.00	7.3.2 Avaluos firmados	\$0.00	\$0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	\$0.00	\$0.00	7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	\$0.00	\$0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	\$0.00	\$0.00	7.3.6 Fianzas Otorgadas del gobierno para Respaldo Obligaciones	\$0.00	\$0.00
7.4.1 Demanda Judicial en Proceso de Resolución	\$0.00	\$0.00	7.4.2 Resolución de Demanda en Proceso judicial	\$0.00	\$0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	\$0.00	\$0.00	7.5.2 Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	\$0.00	\$0.00
7.6.1 Bienes bajo contrato en concesión	\$0.00	\$0.00	7.6.2 Contrato de concesión por bienes	\$0.00	\$0.00
7.6.3 Bienes bajo contrato en comodato	\$0.00	\$0.00	7.6.4 Contrato de comodato por bienes	\$0.00	\$0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."