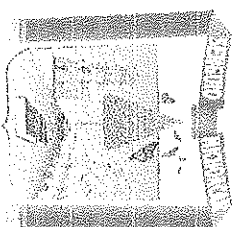




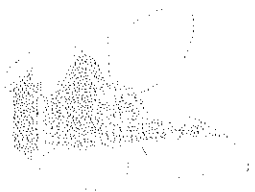
Sappas



0000590

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014



SAPPAS

Protección al Consumidor
C. P. 55200
Bergamo Mich., Mex.
Tel: 786 155 51 01

SECCION

Administración y Finanzas

No

For Taxable
Income
Código de Producto
59141410



0000591

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

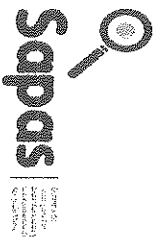
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)



CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	113,165.03	4,553.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	270,307.29	282,659.46
EFFECTIVO.	8,584.00	8,609.52	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	73,964.46	57,760.46
BANCOS / TESORERIA.	104,581.03	4,056.30	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	4,297.36	3,777.57
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	230,502.77	219,307.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	224,200.42	273,375.32	DEVALUACIONES DE LA LETRA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-38,447.30	3,679.60
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.	14,435.87	14,435.87	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	69.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	279,755.55	258,999.28	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	4,800.00	4,800.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO, TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	22,000.00	22,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	50,918.00	50,918.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AMALGAMOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (PESOS)

0000592

CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/03/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASESURAMIENTOS Y DACION EN PAGO.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	485,143.45	355,646.57	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	270,307.29	282,853.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,636,843.00	3,636,843.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	82,329.43	82,329.43	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	270,307.29	282,853.46
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,719,172.43	3,719,172.43	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	17,780.00	17,780.00
TOTAL DEL ACTIVO	4,204,315.88	4,074,819.00	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	17,780.00	17,780.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	3,916,226.59	3,774,185.54
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	142,043.05	-17,482.46
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,774,185.54	3,791,668.00
			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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,934,008.59	3,791,985.54
			TOTAL DE PASIVOS Y ENDEUDAMIENTO PUBLICO PATRIMONIO SUPLENTORIO CONSTITUCIONAL	4,204,315.88	4,074,819.00

DR. MARIA ALEJANDRA VANEGAS RIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RODOLFO SANJUAN VELASCO
 SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE DAVID VALDESPINO ALANIS
 DIRECTOR DE SAPAS

LIC. JUAN DEL CARMEN RIOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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