

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Estado de situación financiera

AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2022)

(En pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$4,719,514.51	\$3,194,429.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$7,220,522.86	\$2,846,753.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,375,770.43	\$7,541,202.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$1,956,625.11	-\$2,000,383.73	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-\$109,376.00	-\$109,376.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$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	\$12,138,659.83	\$8,735,248.39	Total de Pasivos Circulantes	\$7,111,146.86	\$2,737,377.42
Activos No Circulantes			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	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$7,961,311.28	\$3,276,323.28	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$261,577.64	\$261,577.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$8,222,888.92	\$3,537,900.92	Total del Pasivo	\$7,111,146.86	\$2,737,377.42
Total del Activo	\$20,361,548.75	\$12,273,149.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

		Actualización de la Hacienda Pública/P	\$0.00	\$0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generac	\$13,250,401.89	\$9,535,771.89
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	\$6,045,345.40	\$3,213,951.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,205,056.49	\$6,321,820.89
		Revalúos	\$0.00	\$0.00
		Reservas	\$0.00	\$0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejerci	\$0.00	\$0.00
		Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci	\$0.00	\$0.00
		Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
		Resultado por Tendencia de Activos no	\$0.00	\$0.00
		Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,250,401.89	\$9,535,771.89
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	\$20,361,548.75	\$12,273,149.31

LIC. RIGOBERTO TORRES AVILA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.D. LOS REYES

LIC. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL LOS REYES

QBP. GUEDELIA OSEGUERA CEJA

COMISARIA DEL S.A.P.A.D. LOS REYES

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