

AGUA POTABLE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		CTA
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO			ACTIVO	PASIVO	
10000	ACTIVO					20000	PASIVO			
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE			
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110	Efectivo	613,316.47		326,304.13		21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	31,172,681.14		23,773,528.97
11120	Bancos/Depositos y otros	5,377.42				21120	Proveedores por pagar a corto plazo	4,067,287.25		2,152,281.24
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	256,938.64				21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo			0.00
11140	Fondos con afectación específica	351,000.41		326,304.13		21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	425,189.00		425,189.00
11150	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo			0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00		0.00		21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo			0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00		0.00		21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	143,462.23		99,837.25
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,429,505.00		30,491,094.26		21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo			0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00		0.00		21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	26,536,685.66		21,096,221.48
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00		0.00		21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo			0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00		0.00		21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo			0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00		0.00		21230	Otros documentos por pagar a corto plazo			0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	5,120,758.35		5,090,758.35		21290	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	35,490.30		19,284.05		21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna			0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,273,256.35		25,381,051.86		21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa			0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	84,030.87		84,171.26		21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00		21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo			0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		0.00		21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo			0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00		21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00
11400	INVENTARIOS	0.00		0.00		21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo			0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo			0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00		21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo			0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00		21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00
11440	Inventario de mercancías en proceso de distribución	0.00		0.00		21610	Fondos en garantía a corto plazo			0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00		0.00		21620	Fondos en administración a corto plazo			0.00
11500	ALMACENES	0.00		0.00		21630	Fondos contingentes a corto plazo			0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00		0.00		21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo			0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo			0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00		0.00		21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo			0.00
11910	Valores en garantía	0.00		0.00		21720	Provisión para contingencias a corto plazo			0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		21790	Otras provisiones a corto plazo			0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00		0.00		21800	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00		21910	Ingresos por clasificar	127,161.12		5,893.94
						21920	Recaudación por participar			117,161.12
						21990	Otros pasivos circulantes			0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	32,126,852.34		30,901,569.65			PASIVOS CIRCULANTES	31,295,792.26		23,779,422.91
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00			PASIVO NO CIRCULANTE			0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00		22000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00		22100	Proveedores por pagar a largo plazo			0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00		22110	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo			0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00		22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo			0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo			0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00		22290	Otros documentos por pagar a largo plazo			0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00		23000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		23100	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo			0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00		23200	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo			0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,322,794.15		2,322,794.15		23300	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo			0.00
12310	Terrenos	20,000.00		20,000.00		23330	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo			0.00
12320	Viviendas	0.00		0.00		23340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00		0.00		23350	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00
12340	Infraestructura	2,302,794.15		2,302,794.15		23410	Créditos diferidos a largo plazo			0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00		0.00		23420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00		0.00		23490	Otros pasivos diferidos a largo plazo			0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00		23500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00
12400	BIENES MUEBLES	1,134,495.46		1,134,495.46		23510	Fondos en garantía a largo plazo			0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	196,896.22		196,896.22		23520	Fondos en administración a largo plazo			0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00		0.00		23530	Fondos contingentes a largo plazo			0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00		23540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo			0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	922,403.55		922,403.55		23590	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00		0.00						0.00

