

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	31/03/2019	2018	CONCEPTO	31/03/2019	2018
ACTIVO	174,847,417.06	150,594,776.58	PASIVO	11,309,457.37	10,424,822.10
ACTIVO CIRCULANTE	115,621,582.56	91,797,336.79	PASIVO CIRCULANTE	11,309,457.37	10,424,822.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	58,135,320.20	33,328,005.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,071,439.15	10,197,141.03
Efectivo	125,126.20	125,126.20	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	99.49	691,342.49
Bancos/Tesorería	6,520,383.94	7,155,631.13	H.1.ESF-P1 Proveedores	84,945.44	576,748.84
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	3,991.51	3,991.51
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,489,810.06	26,047,248.30	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica	-	-	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	10,875,537.43	8,785,953.75
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	53,905,020.47	55,231,317.24	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.20	0.20
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,848.05	147,087.26
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	1,297,634.96	1,276,098.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	11,384,177.50	13,820,689.74	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	9,354,512.95	9,354,512.95	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Ologados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	31,868,695.06	30,780,016.40	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	331,706.24	30.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	331,706.24	30.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	3,249,535.65	3,237,983.92	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Tránsito	3,249,535.65	3,237,983.92	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	238,018.22	227,681.07
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	11,309,457.37	10,424,822.10
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	115,621,582.56	91,797,336.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	59,225,834.50	58,797,439.79	Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,482,392.28	42,053,997.57	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	5,606,598.70	5,606,598.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-			
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	428,394.71	-			
OTROS BIENES INMUEBLES	36,447,398.87	36,447,398.87			
Bienes Muebles	16,743,442.22	16,743,442.22			

CONCEPTO		31/03/2019	2018	CONCEPTO	31/03/2019	2018
H1-ESF-A8	Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	1,406,276.89	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	101,178.87	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	-	-
H1-ESF-A8	Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62	Total de Pasivo	11,309,457.37	10,424,822.10
H1-ESF-A8	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	163,537,959.69	140,169,954.48
H1-ESF-A8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A8	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A8	Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
				H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Activos Intangibles		-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,537,959.69	140,169,954.48
H1-ESF-A9 Software		-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	23,381,354.49	-
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos		-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	90,529,782.89	90,543,132.17
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias		-	-	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
H1-ESF-A9 Licencias		-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-	-	H1-VHP-2 Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-	-	<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<i>163,537,959.69</i>	<i>140,169,954.48</i>
Depreciación Acumulada de Infraestructura		-	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	174,847,417.06	150,594,776.58
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-	-			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-	-			
Activos Diferidos		-	-			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		-	-			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero		-	-			
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo		-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN		-	-			
Otros Activos no Circulantes		-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		59,225,834.50	58,797,439.79			
Total de Activos		174,847,417.06	150,594,776.58			

PRESIDENTE
LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

DIRECTOR SAPAS
ING. JÓRGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES

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

