

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	31/12/2019	2018	CONCEPTO	31/12/2019	2018
ACTIVO	185,671,398.25	150,594,776.58	PASIVO	23,382,902.81	10,424,822.10
ACTIVO CIRCULANTE	118,078,471.65	91,797,336.79	PASIVO CIRCULANTE	23,382,902.81	10,424,822.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	49,319,610.69	33,328,005.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,932,352.62	10,197,141.03
Efectivo	131,126.20	125,126.20	H.1.ESF- Servicios Personales	914,262.49	691,342.49
Bancos/Tesorería	21,655,785.28	7,155,631.13	H.1.ESF- Proveedores	7,570,517.25	576,748.84
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF- Contratistas por Obras Públicas	506,876.36	3,991.51
H1-ESF-. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,532,699.21	26,047,248.30	H.1.ESF- Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-. Fondos con Afectación Especifica	-	-	H.1.ESF- Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF- Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF- Retenciones y Contribuciones	13,760,887.46	8,785,953.75
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	63,785,970.07	55,231,317.24	H.1.ESF- Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.20	0.20
H1-ESF-. Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,808.86	147,087.26
H1-ESF-. Cuentas por Cobrar	1,303,941.97	1,276,098.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-. Deudores Diversos	13,493,445.68	13,820,689.74	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-. Ingresos por Recuperar	9,354,512.95	9,354,512.95	H.1.ESF- Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-. Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.1.ESF- Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF- Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,634,069.47	30,780,016.40	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	30.00	30.00	H.1.ESF- Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	30.00	30.00	H.1.ESF- Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	4,972,860.89	3,237,983.92	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-. Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-. Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-. Bienes en Transito	4,972,860.89	3,237,983.92	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	450,550.19	227,681.07
H1-ESF-. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	23,382,902.81	10,424,822.10
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	118,078,471.65	91,797,336.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,592,926.60	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- Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,382,956.20	42,053,997.57	H.1.ESF- Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-. Terrenos	-	-	H.1.ESF- Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-. Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-. Edificios no Habitacionales	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-. Infraestructura	5,606,598.70	5,606,598.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-. Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-. Construcciones en Proceso en Bienes Propios	7,328,958.63	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	36,447,398.87	36,447,398.87			
Bienes Muebles	16,743,442.22	16,743,442.22			
H1-ESF-. Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	1,406,276.89			
H1-ESF-. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	101,178.87			
H1-ESF-. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			

002984

CONCEPTO	31/12/2019	2018	CONCEPTO	31/12/2019	2018
H1-ESF-, Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62			
H1-ESF-, Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
H1-ESF-, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84			
H1-ESF-, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Total de Pasivo	23,382,902.81	10,424,822.10
H1-ESF-, Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	162,288,495.44	140,169,954.48
H1-ESF-, Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-, Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP- Aportaciones	-	-
H1-ESF-, Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP- Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-, Licencias	-	-	H1-VHP- Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	162,288,495.44	140,169,954.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-: Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	22,328,218.84	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-: Resultados de de Ejercicios Anteriores	90,333,454.29	90,543,132.17
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VHP-: Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-: Revalúos	-	-
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-: Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31
Activos Diferidos	1,466,528.18	-			
H1-ESF-, Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,466,528.18	-			
H1-ESF-, Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-ESF-, Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-, Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-, Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	162,288,495.44	140,169,954.48
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	67,592,926.60	58,797,439.79			
Total de Activos	185,671,398.25	150,594,776.58	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	185,671,398.25	150,594,776.58

PRESIDENTE
LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

IRECTOR SAPAS
ING. JORGE 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."



002955