

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
ACTIVO	202,204,577.45	185,671,398.25	PASIVO	18,048,452.83	23,382,902.81
ACTIVO CIRCULANTE	132,230,346.85	118,078,471.65	PASIVO CIRCULANTE	18,048,452.83	23,382,902.81
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	62,390,202.23	49,319,610.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,602,775.75	22,932,352.62
Efectivo	111,126.20	131,126.20	H.1.ESF- Servicios Personales	99.49	914,262.49
Bancos/Tesorería	8,009,676.45	21,655,785.28	H.1.ESF- Proveedores	277,252.83	7,570,517.25
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF- Contratistas por Obras Públicas	171,948.36	506,876.36
H1-ESF- Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	54,269,399.58	27,532,699.21	H.1.ESF- Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF- Fondos con Afectación Específica	-	-	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	17,036,328.41	13,760,887.46
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	64,844,763.74	63,785,970.07	H.1.ESF- Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.20	0.20
H1-ESF- Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,146.46	179,808.86
H1-ESF- Cuentas por Cobrar	1,299,493.28	1,303,941.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF- Deudores Diversos	12,116,822.42	13,493,445.68	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	0.03	-	H.1.ESF- Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF- Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,073,935.06	39,634,069.47	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	29.99	30.00	H.1.ESF- Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	29.99	30.00	H.1.ESF- Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	4,995,350.89	4,972,860.89	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	4,995,350.89	4,972,860.89	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	445,677.08	450,550.19
H1-ESF- Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	18,048,452.83	23,382,902.81
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	132,230,346.85	118,078,471.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	69,974,230.60	67,592,926.60	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	51,584,260.20	49,382,956.20	H.1.ESF- Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF- Terrenos	-	-	H.1.ESF- Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF- Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	-	-
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	1,274,174.44	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF- Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,256,088.19	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	-	-			

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
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	18,048,452.83	23,382,902.81
H1-ESF- Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	184,156,124.62	162,288,495.44
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	184,156,124.62	162,288,495.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-: Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	21,867,629.18	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-: Resultados de de Ejercicios Anteriores	112,661,673.13	112,661,673.13
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 Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-: Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31
Activos Diferidos	1,646,528.18	1,466,528.18			
H1-ESF- Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,646,528.18	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	184,156,124.62	162,288,495.44
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	69,974,230.60	67,592,926.60			
Total de Activos	202,204,577.45	185,671,398.25	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	202,204,577.45	185,671,398.25

PRESIDENTE

LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

DIRECTOR SAPAS

ING. JORGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR

C.P. MARIA ISABEL GUZMAN
SERVANTES

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

