

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarado y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CONCEPTO	30/06/2018	2017	CONCEPTO	30/06/2018	2017
ACTIVO	164743770.4	146,617,253.38	PASIVO	8705605.68	13305009.03
ACTIVO CIRCULANTE	93,071,560.95	76,913,148.48	PASIVO CIRCULANTE	8705605.68	13305009.03
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	37,546,705.76	25,117,831.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,443,271.56	13,053,853.92
Efectivo	125,126.20	124,878.79	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	99.49	684,161.49
Bancos/Tesorería	20,878,638.25	6,759,638.73	H.1.ESF-P1 Proveedores	248,951.53	522,338.45
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	236,683.93	6,891,582.72
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,542,941.31	18,233,314.37	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	7,886,898.26	4,829,616.21
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	52,454,840.15	48,727,855.97	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	70,638.15	126,154.85
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	1,269,013.59	1,269,279.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	13,875,040.65	12,263,151.82	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	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	27,956,272.96	25,840,912.05	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	7,096.45	24,734.42	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	7,096.45	24,734.42	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	3,062,918.59	3,042,726.20	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 Transito	3,062,918.59	3,042,726.20	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	262,334.12	251,155.11
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	8,705,605.68	13,305,009.03
Otros Activos Circulantes	-	-	ACTIVO NO CIRCULANTE	0	-
Total de Activos Circulantes	93,071,560.95	76,913,148.48	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	71,672,209.41	69,704,104.90	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	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,367,250.04	47,437,681.60	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 LARGO	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-			
H1-ESF-A8 Infraestructura	4,310,344.80	4,310,344.80			
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	404,692.18	-			

CONCEPTO	30/06/2018	2017	CONCEPTO	30/06/2018	2017
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,204,814.19	6,679,937.93	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	36,447,398.87	36,447,398.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	16,743,442.22	16,743,442.22	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	1,406,276.89	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	101,178.87	<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	-	-
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Total de Pasivo	8705605.68	13,305,009.03
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	156038168.2	133,312,244.35
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84	H1-VHP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Activos Intangibles	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	156,038,168.23	133,312,244.35
H1-ESF-A9 Software	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	24,251,588.55	-
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	82,159,757.37	83,685,422.04
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>	156,038,168.23	133,312,244.35
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	164743773.9	146617253.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	5,561,517.15	5,522,981.08			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,561,517.15	5,522,981.08			
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 CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	71,672,209.41	69,704,104.90			
Total de Activos	146,743,770.4	146,617,253.4			

PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON

CONTRALOR MUNICIPAL

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

