

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CONCEPTO	30/09/2018	2017	CONCEPTO	30/09/2018	2017
<b>ACTIVO</b>	<b>165,857,016.43</b>	146,617,253.38	<b>PASIVO</b>	<b>8,803,323.26</b>	<b>13,305,009.03</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>91,457,749.57</b>	76,913,148.48	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,803,323.26</b>	<b>13,305,009.03</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	36,445,669.43	25,117,831.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,532,769.35	13,053,853.92
Efectivo	125,126.20	124,878.79	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	99.49	684,161.49
Bancos/Tesorería	5,903,947.75	6,759,638.73	H.1.ESF-P1 Proveedores	31,446.09	522,338.45
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	3,991.51	6,891,582.72
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,416,595.48	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	8,463,251.54	4,829,616.21
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	51,948,298.79	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	41,963.54	126,154.85
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	1,274,615.05	1,269,279.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	12,038,504.88	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	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,280,665.91	25,840,912.05	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	30.00	24,734.42	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	30.00	24,734.42	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	3,063,751.35	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	3,063,751.35	3,042,726.20	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Aímacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	270,553.91	251,155.11
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	8,803,323.26	13,305,009.03
Otros Activos Circulantes	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	91,457,749.57	76,913,148.48	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>74,399,266.86</b>	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	-	-
Prestamos Otorgados	-	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,791,540.38	47,437,681.60			
Terrenos	-	-			



CONCEPTO	30/09/2018	2017	CONCEPTO	30/09/2018	2017
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	4,310,344.80	4,310,344.80	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	970,678.66	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,063,118.05	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	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>8,803,323.26</b>	13,305,009.03
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>157,053,693.17</b>	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	157,053,693.17	133,312,244.35
H1-ESF-A9 Software	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	25,267,113.49	-
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>	157,053,693.17	133,312,244.35
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>165,857,016.43</b>	<b>146,617,253.38</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	5,864,284.26	5,522,981.08			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,864,284.26	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	-	-			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>74,399,266.86</b>	<b>69,704,104.90</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>165,857,016.43</b>	<b>146,617,253.38</b>			

PRESIDENTE  
LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

DIRECTOR SAPAS  
E 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 de responsabilidad del emisor."

