

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LA CIUDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

CONCEPTO	31/03/2017	2016	CONCEPTO	31/03/2017	2016
ACTIVO	177,038,490.30	135,644,168.22	PASIVO	10,792,553.70	18,959,258.50
ACTIVO CIRCULANTE	114,014,323.33	72,620,001.25	PASIVO CIRCULANTE	10,792,553.70	18,959,258.50
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	43,805,657.09	29,489,078.93	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,625,253.18	17,723,088.04
Efectivo	119,878.79	104,878.79	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	99.49	642,785.49
Bancos/Tesorería	4,429,688.00	3,613,266.19	H.1.ESF-P1 Proveedores	4,226,565.69	10,761,219.57
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	1,083,682.46	2,634,078.31
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	39,256,090.30	25,770,933.95	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	2,705,351.06	1,003,640.03
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	68,037,143.62	40,959,399.70	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.20	-
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,609,554.28	2,681,364.64
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	4,014,214.15	3,999,279.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	7,974,140.64	8,664,938.21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	36,044,730.14	9,085,034.80	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	20,004,058.69	19,210,147.54	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	0.04	0.04	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	0.04	0.04	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	2,171,522.58	2,171,522.58	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	2,171,522.58	2,171,522.58	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	167,300.52	1,236,170.46
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	10,792,553.70	18,959,258.50
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	114,014,323.33	72,620,001.25	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,024,166.97	63,024,166.97	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	40,757,743.67	40,757,743.67	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 PLAZO	-	-
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	-	-			

CONCEPTO		31/03/2017	2018	CONCEPTO		31/03/2017	2018
H1-ESF-A8	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
	OTROS BIENES INMUEBLES	36,447,398.87	36,447,398.87				
Bienes Muebles				Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
H1-ESF-A8	Mobiliario y Equipo de Administración	16,743,442.22	16,743,442.22	Provisiones a Largo Plazo			
H1-ESF-A8	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,406,276.89	1,406,276.89				
H1-ESF-A8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	101,178.87	101,178.87	Otros Pasivos a Largo Plazo			
H1-ESF-A8	Equipo de Transporte	-	-				
H1-ESF-A8	Equipo de Defensa y Seguridad	5,677,210.62	5,677,210.62	Total de Pasivos no Circulantes			
H1-ESF-A8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-				
H1-ESF-A8	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,558,775.84	9,558,775.84	Total de Pasivo			
H1-ESF-A8	Activos Biológicos	-	-	10,792,553.70 18,959,258.50			
Activos Intangibles				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
H1-ESF-A9	Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
H1-ESF-A9	Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones			
H1-ESF-A9	Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital			
H1-ESF-A9	Licencias	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores			
Depreciación Acumulada de Infraestructura				H1-VHP-2 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-2 Revalúos			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles				H1-VHP-2 Reservas			
Activos Diferidos				166,245,936.60 116,684,909.72			
H1-ESF-A9	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,522,981.08	5,522,981.08	49,561,026.88 -			
H1-ESF-A9	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	5,522,981.08	5,522,981.08	67,058,087.41 67,058,087.41			
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				Total Hacienda Pública / Patrimonio			
Otros Activos no Circulantes				166,245,936.60 116,684,909.72			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES							
		63,024,166.97	63,024,166.97	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			
Total de Activos		177,038,490.30	135,644,168.22	177,038,490.30 135,644,168.22			

PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARÍA GUADALUPE ROJAS CALDERON

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



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
CONTRALORIA

