

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CONCEPTO	30/06/2016	2015	CONCEPTO	30/06/2016	2015
ACTIVO	149869690.4	122,363,749.31	PASIVO	10022224	20305997.28
ACTIVO CIRCULANTE	92021167.04	65,626,555.85	PASIVO CIRCULANTE	10021441	20305214.28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	32,577,452.00	15,757,123.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,390,075.42	17,787,065.45
Efectivo	90,126.20	90,126.20	H.1.03F-P1 Servicios Personales	99.49	99.49
Bancos/Tesorería	3,331,274.07	2,891,237.26	H.1.03F-P1 Proveedores	503,380.68	6,985,458.04
Bancos /Dependencias y otros	0.00	0.00	H.1.03F-P1 Contratistas por Obras Públicas	2,228,230.64	6,883,380.91
H.1.03F-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,156,051.73	12,775,759.54	H.1.03F-P1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
H.1.03F-A1 Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	H.1.03F-P1 Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	H.1.03F-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	H.1.03F-P1 Retenciones y Contribuciones	1,330,945.90	3,807,907.40
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	58,235,466.95	49,565,148.33	H.1.03F-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-400.00	0.00
H.1.03F-A1 Inversiones Financieras	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,327,817.71	110,219.61
H.1.03F-A2 Cuentas por Cobrar	7,172,272.71	2,765,371.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
H.1.03F-A3 Deudores Diversos	9,919,657.56	22,223,112.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
H.1.03F-A3 Ingresos por Recuperar	26,382,244.48	6,549,489.80	H.1.03F-P4 Deuda Pública Interna	0.00	0.00
H.1.03F-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	0.00	0.00	H.1.03F-P4 Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Prestamos Otorgados	0.00	0.00	H.1.03F-P4 Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,761,292.20	18,027,174.87	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes o Servicios a Recibir	-901,277.06	-1,082,815.10	H.1.03F-P4 Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipos a Corto Plazo	-901,277.06	-1,082,815.10	H.1.03F-P4 Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Inventarios	2,109,525.15	1,387,099.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
H.1.03F-A4 Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
H.1.03F-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado	0.00	0.00
H.1.03F-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado	0.00	0.00
H.1.03F-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
H.1.03F-A4 Bienes en Tránsito	2,109,525.15	1,387,099.62	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,631,365.58	2,518,148.83
H.1.03F-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	10,021,441.00	20,305,214.28
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	92,021,167.04	65,626,555.85			
ACTIVO NO CIRCULANTE	57848483.37	56,737,193.46	PASIVO NO CIRCULANTE	783	783.00
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	783.00	783.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	Proveedores	0.00	0.00
Documentos por Cobrar	0.00	0.00	Contratistas por Obra Pública	783.00	783.00
Deudores Diversos	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar	0.00	0.00	Documentos Comerciales	0.00	0.00
Prestamos Otorgados	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obra Pública	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,185,508.35	40,074,218.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
H.1.03F-A8 Terrenos	0.00	0.00	H.1.03F-P4 Deuda Pública Interna	0.00	0.00
H.1.03F-A8 Viviendas	0.00	0.00	H.1.03F-P4 Deuda Pública Externa	0.00	0.00
H.1.03F-A8 Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	H.1.03F-P4 Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
H.1.03F-A8 Infraestructura	4,310,344.80	4,310,344.80			
H.1.03F-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,292,300.67	2,181,010.76			

CONCEPTO		30/06/2016	2015	CONCEPTO	30/06/2016	2015	
HI-037-06	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00		0.00	0.00	
	OTROS BIENES INMUEBLES	33,582,862.88	33,582,862.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Bienes Muebles		16,743,442.32	16,743,442.22	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
HI-037-06	Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	1,406,276.89	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
HI-037-06	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	101,178.87	Otros Pasivos a Largo Plazo			
HI-037-06	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	783.00	783.00	
HI-037-06	Equipo de Transporte	5,677,210.62	5,677,210.62				
HI-037-06	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Total de Pasivo	10022224	20,305,997.28	
HI-037-06	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	9,558,775.84				
HI-037-06	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	139847426.4	102,057,752.03	
HI-037-06	Activos Biológicos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	
				HI-06-1	Aportaciones	0.00	0.00
Activos Intangibles		0.00	0.00	HI-06-1	Donaciones de Capital	0.00	0.00
HI-037-06	Software	0.00	0.00	HI-06-1	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HI-037-06	Patentes, marcas y Derechos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	139,847,426.41	102,057,752.03	
HI-037-06	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	HI-06-2	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	37,789,474.58	0.00
HI-037-06	Licencias	0.00	0.00	HI-06-2	Resultados de de Ejercicios Anteriores	52,430,129.72	52,430,929.72
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	HI-06-2	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	HI-06-2	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0.00	0.00
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	HI-06-2	Revalúos	0.00	0.00
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	HI-06-2	Reservas	49,626,822.31	49,626,822.31
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00				
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	139,847,426.41	102,057,752.03	
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00				
Activos Diferidos		-80,467.20	-80,467.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	149869650.4	122363749.3	
HI-037-06	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-80,467.20	-80,467.20				
HI-037-06	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00				
HI-037-06	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00				
HI-037-06	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00				
HI-037-06	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00				
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		57,848,483.37	56,737,193.46				
Total de Activos		149869650.4	122363749.3				

PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESPADA MEDINA

DIRECTOR SASAS
ING. JORSE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON

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

