

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/06/2016

(P E S O S)

ESF

FECHA 04 / 07 / 2016

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	171,000.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	33,433,976.28	10,275,297.05	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,429,577.83	1,641,291.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,132,010.02	80,061,976.83	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	316,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	114,472.54	114,472.54	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,517,007.22	9,952,900.65	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	66,120.00	66,120.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,178,560.04	11,178,560.04	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	22,480.00	3,480.00	ESF-11
Total Activo Circulante	142,381,203.93	113,294,098.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	54,349.16	54,349.16	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,530,262.24	17,366,131.22	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,494,201.07	7,284,415.93	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	149,377.21	149,377.21	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	949,174.64	949,174.64	
Vehículo y Equipo de Transporte	46,230,633.95	46,049,214.99	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,500,318.52	5,500,318.52	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,793.52	-1,793.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,032,476.61	-12,032,476.61	ESF-08
Total Activo No Circulante	65,874,046.66	65,318,711.54	
TOTAL ACTIVO	208,255,250.59	178,612,809.97	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	526,676.18	659,539.44	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,770,783.78	30,842,517.98	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,100,745.84	1,100,745.84	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P RAUL FRANCISCO
GUTIERREZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE LA TESORERIA

LIC. JONATHAN ALEJANDRO
DIAZ GALLEGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CARLOS A. FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/06/2016

(P E S O S)

ESF

FECHA 04 / 07 / 2016

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,188,780.33	80,017,019.93	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,532,826.06	16,532,826.06	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,643,796.34	2,114,637.08	
Total Pasivo Circulante	124,763,608.54	131,267,286.34	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a Largo Plazo	317,147,051.20	317,147,051.20	
Total Pasivo No Circulante	317,147,051.20	317,147,051.20	
TOTAL PASIVO	441,910,659.74	448,414,337.54	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-38,374,131.00	-38,374,131.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-38,374,131.00	-38,374,131.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,147,679.42	7,833,004.39	
Incrementos	0.00	58,239,713.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-231,427,396.57	-297,500,114.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,561.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-195,281,278.15	-231,427,396.57	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-233,655,409.15	-269,801,527.57	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	208,255,250.59	178,612,809.97	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P RAUL FRANCISCO
GUTIERREZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE LA TESORERIA

LIC. JONATHAN ALEJANDRO
DIAZ GALLEGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CARLOS A. FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPA