

## 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.
--	----------------------------	------------------------------	--------------

**ACTIVO****Activo Circulante****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
---------------------	-----------	----------	--------

<b>Total Activo Circulante</b>	<b>142,381,203.93</b>	<b>113,294,098.43</b>	
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

**Activo No Circulante****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

<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>65,874,046.66</b>	<b>65,318,711.54</b>	
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>208,255,250.59</b>	<b>178,612,809.97</b>	
---------------------	-----------------------	-----------------------	--

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

*“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