

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 10 / 01 / 2017
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Bancos / Tesorería | 18,685,671.18 | 10,275,297.05 | ESF-1 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,470,359.17 | 1,641,291.32 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 81,161,202.21 | 80,061,976.83 | 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 | 9,854,310.35 | 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 | 21,029,629.90 | 11,178,560.04 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Valores en Garantía | 22,480.00 | 3,480.00 | ESF-11 |
| Total Activo Circulante | 133,404,245.35 | 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 | 28,829,870.49 | 17,366,131.22 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,793,557.88 | 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 | 7,424,691.41 | 5,500,318.52 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -3,587.04 | -1,793.52 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -24,436,818.52 | -12,032,476.61 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 66,991,249.18 | 65,318,711.54 | |
| TOTAL ACTIVO | 200,395,494.53 | 178,612,809.97 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 507,487.21 | 659,539.44 | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 31,495,500.71 | 30,842,517.98 | |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,208,635.16 | 1,100,745.84 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 57,318,343.89 | 80,017,019.93 | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.01 | 0.01 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P RAUL FRANCISCO
GUTIERREZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE LA TESORERÍA

LAE. JONATHAN ALEJANDRO
DIAZ GALLEGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. SARAIN GUTIERREZ Y
RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SMA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 10 / 01 / 2017
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 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 | 3,448,453.37 | 2,114,637.08 | |
| Total Pasivo Circulante | 110,511,246.41 | 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 | 427,658,297.61 | 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) | 42,658,119.49 | 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 | -119,395.00 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -188,888,672.08 | -231,427,396.57 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | -227,262,803.08 | -269,801,527.57 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 200,395,494.53 | 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 TESORERÍA

LAE. JONATHAN ALEJANDRO
DIAZ GALLEGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. SARAIN GUTIERREZ Y
RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SMA