

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2013
(P E S O S)

ESF-XVII
 FECHA 22 / 10 / 2014
 HOJA 1 DE 2

000013

		PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVO</u>			
CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERIA	12,271,966.23		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,965,999.27		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,583,816.43		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,218,312.36		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMISTROS DE CONSUMO	19,633,583.96		
Suma de Activo Circulante		142,671,478.25	
NO CIRCULANTE			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,273,680.48		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	217,663,320.95		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	773,152.76		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	491,174.98		
Suma de Activo No Circulante		234,201,329.17	
SUMA EL ACTIVO TOTAL			376,872,807.42

<u>PASIVOS</u>			
CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,850,444.76		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,294,498.31		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,938,306.99		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,920,326.06		
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,937,280.91		
Suma de Pasivo Circulante		119,940,857.04	
NO CIRCULANTE			
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	376,258,143.04		
Suma de Pasivos No Circulante		376,258,143.04	
SUMA EL PASIVO TOTAL			496,199,000.08

<u>HACIENDA PUBLICA</u>			
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DONACIONES DE CAPITAL	-38,374,131.00		
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		-38,374,131.00	
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-17,437,436.64		
RESULTADOS DE EJERCICIO (DECREMENTOS)	-363,575,739.81		
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	300,064,114.79		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,000.00		
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado		-80,952,061.66	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA			-119,326,192.66
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA			376,872,807.42

<u>ORDEN</u>			
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	6,087,737.45		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	6,087,737.45		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	372,852,621.67		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-5,430,660.98		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	378,283,282.65		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	372,852,621.67		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,701,621.42		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,935,955.52		

ELABORÓ
 JULIAN ANTONIO NIMENEZ ZAMBRANO
 SUBDIRECTOR DE LA TESORERIA

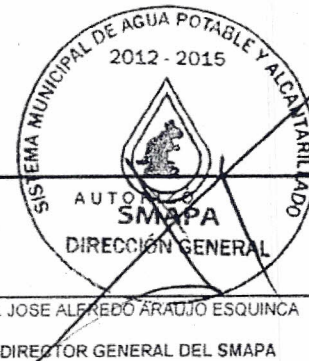
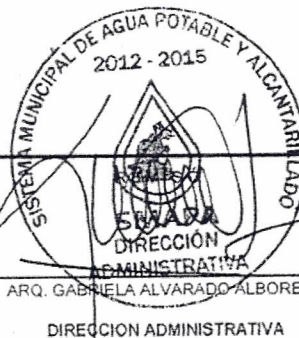
RECIBIDO
 GABRIEL ALBOROS
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
 JOSE ALFREDO ARANDA LINCA
 DIRECTOR GENERAL DEL SMAPA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2013
(P E S O S)

ESF-XVII
FECHA 22 / 10 / 2014
HOJA 2 DE 2

		PARCIAL	TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,395,415.83		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	137,624.53		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	102.03		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	394,653,813.38		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2014
(P E S O S)

ESF-XVII
 FECHA 27/05/2015
 HOJA 1 DE 2

000196

		PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVO</u>			
CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERIA	9,643,813.27		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,642,228.43		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,234,119.24		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	114,472.54		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,929,474.27		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	66,120.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	11,229,934.01		
VALORES EN GARANTIA	3,480.00		
Suma de Activo Circulante		106,063,641.76	
NO CIRCULANTE			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,177,051.17		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	849,372.08		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,922.98		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	577,698.78		
Suma de Activo No Circulante		14,627,045.01	
SUMA EL ACTIVO TOTAL			120,690,686.77
<u>PASIVOS</u>			
CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,229.87		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,702,895.60		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,239,693.31		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,532,826.06		
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,937,280.91		
Suma de Pasivo Circulante		102,594,025.76	
NO CIRCULANTE			
PRESTAMOS A LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	346,702,597.12		
Suma de Pasivos No Circulante		346,702,597.12	
SUMA EL PASIVO TOTAL			449,296,622.88
<u>HACIENDA PUBLICA</u>			
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DONACIONES DE CAPITAL	-38,374,131.00		
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		-38,374,131.00	
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-225,114,249.31		
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	-80,952,061.66		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	15,834,505.86		
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado		-290,231,805.11	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA			-328,605,936.11
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA			120,690,686.77
<u>ORDEN</u>			
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	7,282,929.15		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	7,282,929.15		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	454,324,154.09		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-47,803,763.34		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-23,282.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	92,151,200.03		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2012-2015
 2015 FEBRERO
 Sr. P. JULIAN ANTONIO JIMENEZ ZAMBRANO
 SUBDIRECCIÓN DE LA TESORERIA
 SMAPA
 SUBDIRECCIÓN

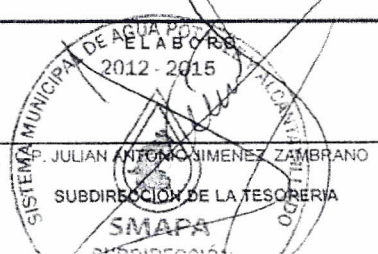
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2012-2015
 REVISO
 AG. GABRIELA ALVARADO ALBORBES
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRATIVA


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2012-2015
 2015 FEBRERO
 ING. JOSE ALFREDO PAJUELO ESQUINCA
 DIRECTOR GENERAL DEL SMAPA
 DIRECCIÓN GENERAL

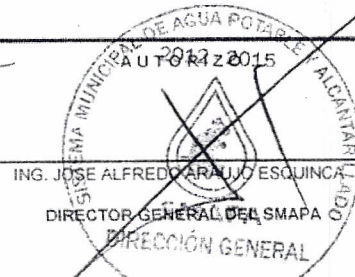
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/12/2014
 (P E S O S)

ESF-XVII
 FECHA 27 / 05 / 2015
 HOJA 2 DE 2

		PARCIAL	TOTAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	454,324,154.69		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,291,733.90		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	66,735,306.45		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	177,882.10		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,039.69		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	517,567,895.45		


 P. JULIAN ANTONIO NIMENEZ ZAMBRANO
 SUBDIRECCIÓN DE LA TESORERÍA
 SMAPA


 ABG. GABRIELA ALVARADO ALBORES
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SMAPA
 DIRECCIÓN


 ING. JOSE ALFREDO ARAUJO ESQUINCA
 DIRECTOR GENERAL DEL SMAPA
 DIRECCIÓN GENERAL