

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	30/09/2019	2018	CONCEPTO	30/09/2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	182,353,244.79	150,594,776.58	PASIVO CIRCULANTE	13,909,216.60	10,424,822.10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	115,012,973.84	91,797,336.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,909,216.60	10,424,822.10
Efectivo	52,460,685.25	33,328,005.63	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	13,510,272.74	10,197,141.03
Bancos/Tesorería	131,126.20	125,126.20	H.1.ESF-P1 Proveedores	99.49	691,342.49
Bancos /Dependencias y otros	8,934,479.87	7,155,631.13	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	191,518.40	576,748.84
H.1.ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	3,991.51	3,991.51
H.1.ESF-A1 Fondos con Afectación Específica	43,395,079.18	26,047,248.30	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	58,560,896.31	55,231,317.24	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	13,609,211.99	8,785,953.75
H.1.ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	H.1.ESF-P1 OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.20	0.20
H.1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	96,470.97	147,087.26
H.1.ESF-A3 Deudores Diversos	1,303,941.97	1,276,098.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H.1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar	12,546,653.94	13,820,689.74	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H.1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	9,354,512.95	9,354,512.95	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,355,787.45	30,780,016.40	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	527,258.91	30.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	527,258.91	30.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	3,464,133.37	3,237,983.92	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H.1.ESF-A4 Bienes en Tránsito	3,464,133.37	3,237,983.92	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	398,943.86	227,681.07
H.1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	13,909,216.60	10,424,822.10
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	115,012,973.84	91,797,336.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,340,270.95	58,797,439.79	Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,979,725.01	42,053,997.57			
H.1.ESF-A8 Terrenos	-	-			

