

**SISTEMA DE AGUA POTABLE**Estado de Situación Financiera
al 31 de Agosto del 2015

INDICE	NOMBRE	ACUMULADO	INDICE	NOMBRE	ACUMULADO
ACTIVO			PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	1,764,949.35	21000	PASIVO CIRCULANTE	1,767,350.49
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,389,933.66	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,767,350.49
11110	EFFECTIVO	24,285.24	21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,481.51
11120	BANCOS/TESORERÍA	-1,500,110.95	21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,515.46
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	21140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11150	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11160	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACI	0.00	21160	INTERESES, Y COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR	0.00
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,793.89
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,154,912.61	21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,699,590.55
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	21220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	1.68	21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
11260	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,154,910.93	21310	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	21320	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	0.00	21330	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y I	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES #	0.00	21410	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO	0.00	21420	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	21510	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	21520	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00
11420	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
11430	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A CC	0.00
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	0.00	21610	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00
11450	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	21620	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
11500	ALMACÉN	0.00	21630	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00
11510	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	21640	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21650	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO F	0.00
11610	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	0.00	21660	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00
11620	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-29.60	21710	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00
11910	VALORES EN GARANTÍA	-29.60	21720	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00
11920	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	21790	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
11930	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y D	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	208,666.23	21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	21920	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00
12110	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
12120	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
12130	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12230	INGRESOS A RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	22220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	0.00
12240	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	1,252.80	22310	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00
12310	TERRENOS	0.00	22320	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00
12320	VIVIENDAS	0.00	22330	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	22340	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00	22350	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,252.80	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	22410	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	22420	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
12400	BIENES MUEBLES	50,837.47	22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,326.73	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LA	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	22510	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	22520	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22530	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	22540	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,510.74	22550	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO P	0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	22560	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
12490	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	22610	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	156,575.96	22620	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00
12510	SOFTWARE	0.00	22630	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00
12520	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	22690	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
12530	CONSESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	20000	TOTAL PASIVO	1,767,350.49
12540	LICENCIAS	156,575.96	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	31000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
12600	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE	0.00	31100	APORTACIONES	0.00
12610	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	31200	DONACIONES DE CAPITAL	0.00
12620	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31300	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00			
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00			
12650	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00			
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00			
12710	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00			



Estado de Situación Financiera
al 31 de Agosto del 2015

INDICE	NOMBRE	ACUMULADO	INDICE	NOMBRE	ACUMULADO
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	206,265.09
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-804,149.30
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,010,414.39
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	32300	REVALUOS	0.00
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	32310	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00
			32320	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE:	0.00	32330	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00
12810	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTO	0.00	32390	OTROS REVALÚOS	0.00
12820	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORE:	0.00	32400	RESERVAS	0.00
12830	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	0.00	32410	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00
12840	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMO	0.00	32420	RESERVAS TERRITORIALES	0.00
12890	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO I	0.00	32430	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
12910	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	32510	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00
12930	BIENES EN COMODATO	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/P	0.00
			33100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
			33200	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	0.00
			30000	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	206,265.09
10000	TOTAL DEL ACTIVO	1,973,615.58		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,973,615.58