



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Estado de Situación Financiera Desagregado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

| Concepto | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto | 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 32,686,817.88 | 25,650,801.33 | a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,221,310.26 | 3,657,877.60 |
| a1 Efectivo | 101,000.00 | 101,000.00 | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,131,719.99 |
| a2 Bancos/Tesorería | 7,197,078.52 | 6,918,603.98 | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 181,163.00 |
| a3 Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 25,388,739.36 | 18,631,197.35 | a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5 Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,880,561.63 | 2,005,408.37 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 7,493,987.63 | 6,563,692.92 | a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 340,746.63 | 339,586.24 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,036,259.37 | 6,212,512.11 | Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 143,308.57 | 86,292.71 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,314,419.69 | 264,888.10 | c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 1,484,347.96 | 482,871.62 | c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,245,236.54 | 102,248.60 | d Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 239,111.42 | 380,623.02 | e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1 Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2 Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2 Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5 Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e Almacenes | 4,703,210.35 | 4,151,663.37 | f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2 Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3 Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1 Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1 Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2 Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4 Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3 Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 46,368,363.82 | 36,849,029.24 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,221,310.26 | 3,657,877.60 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| a Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 93,671,996.66 | 92,667,851.72 | c Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d Bienes Muebles | 27,538,307.21 | 27,247,939.93 | d Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e Activos Intangibles | 1,369,980.51 | 1,369,980.51 | e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -18,679,656.96 | -17,546,941.41 | f Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g Activos Diferidos | 233,309.96 | 233,309.96 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,221,310.26 | 3,657,877.60 |
| i Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 104,133,937.38 | 103,972,140.71 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 143,518,005.32 | 142,778,798.52 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 150,502,301.20 | 140,821,169.95 | a Aportaciones | 138,662,893.23 | 137,923,686.43 |
| | | | b Donaciones de Capital | 4,855,112.09 | 4,855,112.09 |
| | | | c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 4,762,985.62 | -5,615,506.17 |
| | | | a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 10,378,491.79 | 23,243,507.40 |
| | | | b Resultados de Ejercicios Anteriores | -5,615,506.17 | -28,859,013.57 |
| | | | c Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 148,280,990.94 | 137,163,292.35 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 150,502,301.20 | 140,821,169.95 |

Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar