

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	96,962.19	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,064.10
BANCOS/TESORERÍA	66,504.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,064.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	454,736.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	443,633.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	241,608.81	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	954,736.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DEL PASIVO.....	954,736.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	430,331.13		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	75,962.21	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,355,002.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
ACTIVO NO CIRCULANTE		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,362,842.70
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,806.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-886,614.98
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,155.17	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	476,227.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	476,227.72
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	75,961.41	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	1,430,963.94
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,430,963.94		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FRANCISCO SALINAS SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MARTIN MARTINEZ JAIMES
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,000,000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,576,857.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,970,678.93	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,423,142.22
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS	1,056,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	11,000,000.00
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS	1,056,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-866.98	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,890.18		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-14,890.18		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,030,188.05		
TOTAL DE DEUDORAS.....	23,056,000.00	TOTAL DE ACREEDORAS.....	23,056,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FRANCISCO SALINAS SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MARTIN MARTINEZ JAIMES
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ