



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICH.



FORMATO: FRACCIÓN XV (INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA)

| Periodo reportado | Presupuesto ejercido | Vínculo al informe de gestión financiera |
|---------------------|----------------------|--|
| ENE-2016 A JUN-2016 | \$ 7,819,294.04 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |

| Fecha de actualización de la información | Área productora de información | Responsable de acceso a la información pública |
|--|--------------------------------|--|
| 30 DE JUNIO DEL 2016. | COMAPA TACÁMBARO | LIC. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA |

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 de junio de 2016

Cifras expresadas en pesos

| CONCEPTO | 2016 | 2015 | CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | 33,504,877.81 | 29,260,750.12 | PASIVO | 2,541,910.31 | 1,655,849.87 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 7,684,624.52 | 6,594,452.39 | PASIVO CIRCULANTE | 2,541,910.31 | 1,655,849.87 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,225,310.39 | 421,361.79 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,541,910.31 | 1,655,849.87 |
| Efectivo | 4,000.00 | 10,000.00 | Servicios Personales | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 1,221,310.39 | 411,361.79 | Proveedores | 1,068,589.50 | 965,689.09 |
| Bancos /Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Retenciones y Contribuciones | 1,453,656.60 | 688,888.82 |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 6,260,746.68 | 5,974,397.15 | Devoluciones de la Ley de Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras | 2,570,705.28 | 3,393,156.69 | | | |
| Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 19,664.21 | 1,271.96 |
| Deudores Diversos | 661,234.67 | 490,862.13 | | | |
| Ingresos por Recuperar | 3,028,806.73 | 2,090,378.33 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de Tesorería | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos Otorgados | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| | | | Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| Almacenes | 198,567.45 | 198,693.45 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 198,567.45 | 198,693.45 | | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 7,684,624.52 | 6,594,452.39 | Total de Pasivos Circulantes | 2,541,910.31 | 1,655,849.87 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 25,820,253.29 | 22,666,297.73 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas Por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | Proveedores | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Ingresos por Recuperar | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos Otorgados | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Documentos con Contratistas por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,001,510.79 | 22,480,284.82 | | | |
| Terrenos | 6,845.69 | 6,845.69 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 540,298.29 | 540,298.29 | Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 24,454,366.81 | 21,933,140.84 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 740,852.08 | 108,122.49 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 80,266.17 | 24,574.04 | Otros Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | Total Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 99,103.44 | 70,000.00 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 2,541,910.31 | 1,655,849.87 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 561,482.47 | 13,548.45 | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros | 0.00 | 0.00 | | | |

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TACAMBARO MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 de junio de 2016

Cifras expresadas en pesos

| CONCEPTO | 2016 | 2015 | CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Activos Intangibles | 77,890.42 | 77,890.42 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 30,962,967.50 | jError! |
| Software | 77,890.42 | 77,890.42 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 21,374,841.61 | 21,374,841.61 |
| Patentes marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Conseciones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 21,374,841.61 | 21,374,841.61 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 9,588,125.89 | 6,230,058.64 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Dsesahorro) | 2,830,379.84 | 2,558,582.92 |
| Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 6,757,746.05 | 3,671,475.72 |
| Financiero | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pú | | |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Total Activos No Circulantes | 25,820,253.29 | 22,666,297.73 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 30,962,967.50 | 27,604,900.25 |
| Total del Activo | 33,504,877.81 | 29,260,750.12 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 33,504,877.81 | 29,260,750.12 |

LIC. MAURICIO ACOSTA ALMANZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. SALVADOR CONCHA CERON
DIRECTOR COMAPA

C. P. JOSE LUIS MORALES PANIAGUA
CONTRALOR MUNICIPAL