

## SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

## REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(en miles de pesos)

002991

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
<b>1 ACTIVO</b>	<b>150,594,776.58</b>	<b>376,444,326.94</b>	<b>341,367,705.27</b>	<b>185,671,398.25</b>	<b>- 35,076,621.67</b>
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>91,797,336.79</b>	<b>348,211,787.16</b>	<b>321,930,652.30</b>	<b>118,078,471.65</b>	<b>- 26,281,134.86</b>
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	33,328,005.63	310,763,587.81	294,771,982.75	49,319,610.69	- 15,991,605.06
1.1.1.1 Efectivo	125,126.20	6,000.00	-	131,126.20	- 6,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	7,155,631.13	262,023,257.69	247,523,103.54	21,655,785.28	- 14,500,154.15
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,047,248.30	48,734,330.12	47,248,879.21	27,532,699.21	- 1,485,450.91
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,231,317.24	32,530,470.68	23,975,817.85	63,785,970.07	- 8,554,652.83
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,276,098.15	70,987.73	43,143.91	1,303,941.97	- 27,843.82
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,820,689.74	15,555,367.70	15,882,611.76	13,493,445.68	- 327,244.06
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,354,512.95	-	-	9,354,512.95	-
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,780,016.40	16,904,115.25	8,050,062.18	39,634,069.47	- 8,854,053.07
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30.00	3,182,851.70	3,182,851.70	30.00	-
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30.05	863,941.26	863,941.24	30.07	- 0.02
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.05	2,318,910.44	2,318,910.46	0.07	- 0.02
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	3,237,983.92	1,734,876.97	-	4,972,860.89	- 1,734,876.97
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
1.1.4.5 Bienes en Transito	3,237,983.92	1,734,876.97	-	4,972,860.89	- 1,734,876.97
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>58,797,439.79</b>	<b>28,232,539.78</b>	<b>19,437,052.97</b>	<b>67,592,926.60</b>	<b>- 8,795,486.81</b>
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,053,997.57	26,766,011.60	19,437,052.97	49,382,956.20	7,328,958.63
1.2.3.1 Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3 Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-
1.2.3.4 Infraestructura	5,606,598.70	-	-	5,606,598.70	-
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	18,580,263.53	18,580,263.53	-	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	8,185,748.07	856,789.44	7,328,958.63	7,328,958.63
1.2.3.9 Otros Inmuebles	36,447,398.87	-	-	36,447,398.87	-
1.2.4 Bienes Muebles	16,743,442.22	-	-	16,743,442.22	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	-	-	1,406,276.89	-
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	-	-	101,178.87	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	5,677,210.62	-	-	5,677,210.62	-
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,558,775.84	-	-	9,558,775.84	-
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
1.2.4.8 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	-	-	-
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	1,466,528.18	-	1,466,528.18	1,466,528.18
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	1,466,528.18	-	1,466,528.18	1,466,528.18
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9.1 Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

PRESIDENTE

LIC. ALEJANDRO ESPINOZA AVILA

DIRECTOR SAPAS  
ING. JORGE RUBIO  
OLIVARES

CONTADOR

C.P. MARIA ISABEL GUZMAN CRIVANTES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.  
2018 - 2021  
SECRETARÍA MUNICIPAL

