

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
REPORTES ANALÍTICOS DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(en miles de pesos)

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 ACTIVO	185,671,398.25	153,204,074.75	136,670,895.55	202,204,577.45	- 16,533,179.20
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	118,078,471.65	149,548,596.31	135,396,721.11	132,230,346.85	- 14,151,875.20
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	49,319,610.69	142,816,087.85	129,745,496.31	62,390,202.23	- 13,070,591.54
1.1.1.1 Efectivo	131,126.20	-	20,000.00	111,126.20	20,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	21,655,785.28	95,791,239.91	109,437,348.74	8,009,676.45	13,646,108.83
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,532,699.21	47,024,847.94	20,288,147.57	54,269,399.58	- 26,736,700.37
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	63,785,970.07	6,327,766.13	5,268,972.46	64,844,763.74	- 1,058,793.67
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,303,941.97	90,220.79	94,669.48	1,299,493.28	4,448.69
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,493,445.68	1,268,787.36	2,645,410.62	12,116,822.42	1,376,623.26
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	-	7,598.00	7,597.97	0.03	0.03
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	39,634,069.47	4,961,159.98	2,521,294.39	42,073,935.06	- 2,439,865.59
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30.00	382,252.33	382,252.34	29.99	0.01
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30.07	382,252.33	382,252.34	30.06	0.01
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	0.07	-	-	0.07	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	4,972,860.89	22,490.00	-	4,995,350.89	- 22,490.00
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 Tránsito	4,972,860.89	22,490.00	-	4,995,350.89	- 22,490.00
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	-	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	67,592,926.60	3,655,478.44	1,274,174.44	69,974,230.60	- 2,381,304.00
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	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,382,956.20	3,475,478.44	1,274,174.44	51,584,260.20	- 2,201,304.00
1.2.3.1 Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-

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)
1.2.3.3	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	-	2,548,348.88	1,274,174.44	1,274,174.44	1,274,174.44
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	7,328,958.63	927,129.56	-	8,256,088.19	927,129.56
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	180,000.00	-	1,646,528.18	180,000.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,466,528.18	180,000.00	-	1,646,528.18	180,000.00
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

CONTRALOR

C.P. MARIA ISABEL GUZMAN CERVANTES

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

