

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

REPORTES ANALÍTICOS DEL ACTIVO

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(en miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	146,617,253.38	146,100,458.87	127,973,941.89	164,743,770.36	- 18,126,516.98
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	76,913,148.48	144,132,354.36	127,973,941.89	93,071,560.95	- 16,158,412.47
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	25,117,831.89	132,542,838.51	120,113,964.64	37,546,705.76	- 12,428,873.87
1.1.1.1	Efectivo	124,878.79	247.41	-	125,126.20	- 247.41
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,759,638.73	116,791,747.51	102,672,747.99	20,878,638.25	- 14,118,999.52
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,233,314.37	15,750,843.59	17,441,216.65	16,542,941.31	- 1,690,373.06
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	48,727,855.97	11,379,377.45	7,652,393.27	52,454,840.15	- 3,726,984.18
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,269,279.15	186,537.90	186,803.46	1,269,013.59	- 265.56
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,263,151.82	6,896,311.90	5,284,423.07	13,875,040.65	- 1,611,888.83
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	25,840,912.05	4,296,527.65	2,181,166.74	27,956,272.96	- 2,115,360.91
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,734.42	189,946.01	207,583.98	7,096.45	- 17,637.97
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	24,734.47	160,946.01	178,583.98	7,096.50	- 17,637.97
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	29,000.00	29,000.00	0.05	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4	Inventarios	3,042,726.20	20,192.39	-	3,062,918.59	- 20,192.39
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	3,042,726.20	20,192.39	-	3,062,918.59	- 20,192.39
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	69,704,104.90	1,968,104.51	-	71,672,209.41	- 1,968,104.51
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	-	-	-	-	-

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)
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,437,681.60	1,929,568.44	-	49,367,250.04	1,929,568.44
1.2.3.1	Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Infraestructura	4,310,344.80	-	-	4,310,344.80	-
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	404,692.18	-	404,692.18	404,692.18
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,679,937.93	1,524,876.26	-	8,204,814.19	1,524,876.26
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	5,522,981.08	38,536.07	-	5,561,517.15	38,536.07
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,522,981.08	38,536.07	-	5,561,517.15	38,536.07
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
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON
CONTRALOR MUNICIPAL

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

