

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4	Flujo del Periodo (SI-SF) 5
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	135,644,168.22	380,832,958.55	358,798,019.43	157,679,107.34	- 22,034,939.12
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	72,620,001.25	353,282,209.44	349,871,234.53	76,030,976.16	- 3,410,974.91
1.1.1.1 Efectivo	29,489,078.93	267,169,052.24	271,540,299.28	25,117,831.89	- 4,371,247.04
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	104,878.79	35,000.00	15,000.00	124,878.79	- 20,000.00
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	3,613,266.19	225,509,434.32	222,363,061.78	6,759,638.73	- 3,146,372.54
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	25,770,933.95	41,624,617.92	49,162,237.50	18,233,314.37	- 7,537,619.58
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	40,959,399.70	81,641,415.95	74,755,132.00	47,845,683.65	- 6,886,283.95
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,999,279.15	315,721.95	3,045,721.95	1,269,279.15	- 2,730,000.00
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,664,938.21	7,466,468.38	3,868,254.77	12,263,151.82	- 3,598,213.61
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9,085,034.80	61,235,073.20	61,847,767.37	8,472,340.63	- 612,694.17
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	19,210,147.54	12,624,152.42	5,993,387.91	25,840,912.05	- 6,630,764.51
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.04	3,600,537.63	3,575,803.25	24,734.42	- 24,734.38
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.05	505,481.87	480,747.45	24,734.47	- 24,734.42
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	- 0.01	3,095,055.76	3,095,055.80	- 0.05	- 0.04
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	2,171,522.58	871,203.62	-	3,042,726.20	- 871,203.62
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	2,171,522.58	871,203.62	-	3,042,726.20	- 871,203.62
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	63,024,166.97	27,550,749.11	8,926,784.90	81,648,131.18	- 18,623,964.21
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	40,757,743.67	26,456,383.41	7,832,419.20	59,381,707.88	- 18,623,964.21
1.2.3.1 Terrenos	-	-	-	-	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3 Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
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	-	15,483,141.39	3,539,115.11	11,944,026.28	- 11,944,026.28
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	10,973,242.02	4,293,304.09	6,679,937.93	- 6,679,937.93
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	1,094,365.70	1,094,365.70	5,522,981.08	-
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,522,981.08	1,094,365.70	1,094,365.70	5,522,981.08	-
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 CALDERI

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

H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA

H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2015 - 2018
CONTABILIDAD