

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA PUBLICA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO MICHOACÁN 2014 DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos Del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	122,363,749.31	140,756,730.05	97,172,794.37	165,947,684.99	- 43,583,935.68
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	65,626,555.85	140,221,196.15	96,905,027.42	108,942,724.58	- 43,316,168.73
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,757,123.00	79,778,812.04	66,508,424.33	29,027,510.71	- 13,270,387.71
1.1.1.1.1		90,126.20	0.00	0.00	90,126.20	0.00
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	2,891,237.26	61,562,818.15	60,494,096.92	3,959,958.49	- 1,068,721.23
1.1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,775,759.54	18,215,993.89	6,014,327.41	24,977,426.02	- 12,201,666.48
1.1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,565,148.33	59,904,948.26	30,396,603.09	79,073,493.50	- 29,508,345.17
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,765,371.15	4,551,376.49	220,416.49	7,096,331.15	- 4,330,960.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,223,112.51	291,952.17	4,983,972.98	17,531,091.70	4,692,020.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,549,489.80	53,602,960.00	24,453,970.70	35,698,479.10	- 29,148,989.30
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,027,174.87	1,458,659.60	738,242.92	18,747,591.55	- 720,416.68
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- 1,082,815.10	4,000.00	0.00	- 1,078,815.10	- 4,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	- 1,082,815.10	4,000.00	0.00	- 1,078,815.10	- 4,000.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	1,387,099.62	533,435.85	0.00	1,920,535.47	- 533,435.85
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	1,387,099.62	533,435.85	0.00	1,920,535.47	- 533,435.85
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	56,737,193.46	535,533.90	267,766.95	57,004,960.41	- 267,766.95
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,074,218.44	535,533.90	267,766.95	40,341,985.39	- 267,766.95
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	4,310,344.80	0.00	0.00	4,310,344.80	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,181,010.76	535,533.90	267,766.95	2,448,777.71	- 267,766.95
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	33,582,862.88	0.00	0.00	33,582,862.88	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	16,743,442.22	0.00	0.00	16,743,442.22	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,406,276.89	0.00	0.00	1,406,276.89	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,178.87	0.00	0.00	101,178.87	0.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,677,210.62	0.00	0.00	5,677,210.62	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,558,775.84	0.00	0.00	9,558,775.84	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.8	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	- 80,467.20	0.00	0.00	- 80,467.20	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	- 80,467.20	0.00	0.00	- 80,467.20	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCTOS. POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A L.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERO

