

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016

(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)
ACTIVO	122,363,749.31	140,756,730.05	97,172,794.37	165,947,684.99	- 43,583,935.68
ACTIVO CIRCULANTE	65,626,555.85	140,221,196.15	96,905,027.42	108,942,724.58	- 43,316,168.73
111 Efectivo y Equivalentes	15,757,123.00	79,778,812.04	66,508,424.33	29,027,510.71	- 13,270,387.71
1111 Efectivo	90,126.20	-	-	90,126.20	-
1112 Bancos/Tesorería	2,891,237.26	61,562,818.15	60,494,096.92	3,959,958.49	- 1,068,721.23
1113 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1114 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
1115 Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	-	-	-	-	-
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
112 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
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1122 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
1123 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
1124 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
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1126 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	18,027,174.87	1,458,659.60	738,242.92	18,747,591.55	- 720,416.68
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,082,815.10	4,000.00	-	1,078,815.10	- 4,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,082,815.10	4,000.00	-	1,078,815.10	- 4,000.00
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
114 Inventarios	1,387,099.62	533,435.85	-	1,920,535.47	- 533,435.85
1141 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	-	-	-	-	-
1145 Bienes en Transitó	1,387,099.62	533,435.85	-	1,920,535.47	- 533,435.85
115 Almacenes	-	-	-	-	-
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
116 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
119 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1191 Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1192 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	56,737,193.46	535,533.90	267,766.95	57,004,960.41	- 267,766.95
121 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1211 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
122 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1224 Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	-	-	-	-	-
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	40,074,218.44	535,533.90	267,766.95	40,341,985.39	- 267,766.95
1231 Terrenos	-	-	-	-	-
1232 Viviendas	-	-	-	-	-
1233 Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-
1234 Infraestructura	4,310,344.80	-	-	4,310,344.80	-
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,181,010.76	535,533.90	267,766.95	2,448,777.71	- 267,766.95
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1239 Otros Inmuebles	33,582,862.88	-	-	33,582,862.88	-
124 Bienes Muebles	16,743,442.22	-	-	16,743,442.22	-
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,406,276.89	-	-	1,406,276.89	-
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,178.87	-	-	101,178.87	-

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)
1.2.4.3	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	80,467.20	-	-	80,467.20	-
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 QUIYARES

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERO

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

