

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	370,355,122	12,090,986,655	12,170,822,688	290,519,090	-79,836,032
Efectivo y Equivalentes	199,902,479	11,873,245,874	11,854,931,170	218,217,183	18,314,704
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,381,352	214,455,218	309,685,889	59,150,681	-95,230,671
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,172,725	1,708,071	2,993,863	2,886,933	-1,285,792
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	12,131,587	1,577,493	3,211,766	10,497,314	-1,634,273
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-233,021	0	0	-233,021	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	984,854,666	155,898,285	84,332,497	1,056,420,455	71,565,789
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	574,166,886	144,575,674	73,161,188	645,581,372	71,414,486
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,955,926	6,841,321	2,790,541	335,006,706	4,050,780
Bienes Muebles	167,388,934	3,656,253	653,465	170,391,721	3,002,788
Activos Intangibles	1,628,617	0	49,920	1,578,697	-49,920
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-82,615,289	825,038	7,677,383	-89,467,634	-6,852,345
Activos Diferidos	267,000	0	0	267,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-6,937,408	0	0	-6,937,408	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,355,209,788	12,246,884,941	12,255,155,184	1,346,939,544	-8,270,244

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor'

Elaboró

L.C. Ruth Margarita Lira Ruíz
Subdirectora de Presupuesto,
Contabilidad y Finanzas

Revisó

L.C. Lourdes Pérez Portillo
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó

Ing. Daniel Barrera Martínez
Director General