

**SITEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
1000	ACTIVO	\$ 24,608,492	\$ 7,167,757	\$ 8,556,700	\$ 23,219,549	\$ 1,395,641
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 15,205,879	\$ 7,161,058	\$ 8,556,700	\$ 13,810,238	\$ 1,395,641
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$ 7,192,503	\$ 6,427,803	\$ 8,384,191	\$ 5,236,115	\$ 1,956,388
1111	EFFECTIVO	\$ 6,005	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 6,005	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 320,107	\$ 6,286,695	\$ 6,326,271	\$ 280,532	\$ -
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 6,866,391	\$ 118,082	\$ 2,034,894	\$ 4,949,578	\$ 1,916,813
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1120</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	\$ 8,013,376	\$ 733,256	\$ 172,509	\$ 8,574,123	-\$ 560,747
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,013,376	\$ 733,256	\$ 172,509	\$ 8,574,123	-\$ 560,747
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1130</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1140</b>	<b>INVENTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1150</b>	<b>ALMACENES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1160</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DETERIORO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 9,402,612	\$ 6,699	\$ -	\$ 9,409,311	\$ -
<b>1210</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1220</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1230</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR</b>	<b>\$ 3,238,784</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,238,784</b>	<b>\$ -</b>
1231	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 3,238,784	\$ -	\$ -	\$ 3,238,784	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 6,160,775</b>	<b>\$ 6,699</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,167,474</b>	<b>\$ -</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 112,874	\$ 6,699	\$ -	\$ 119,573	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$ 167,000	\$ -	\$ -	\$ 167,000	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,315,169	\$ -	\$ -	\$ 1,315,169	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,565,732	\$ -	\$ -	\$ 4,565,732	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 3,053</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,053</b>	<b>\$ -</b>
1251	SOFTWARE	\$ 2,353	\$ -	\$ -	\$ 2,353	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1254	LICENCIAS	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 700	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1270</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1280</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIV</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS IN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1290</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293	BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

L.C.P. SERGIO SANCHEZ MARTIN  
FACTURACION E INGRESOS  
ELABORO

L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA  
JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA  
AUTORIZO