

A.3.9 GENERA EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO EN FORMA PERIODICA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 24,449,377 | \$ 4,849,947 | \$ 6,411,200 | \$ 22,888,124 | \$ 1,561,253 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 18,755,700 | \$ 4,763,313 | \$ 6,411,200 | \$ 17,107,813 | \$ 1,647,887 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 13,880,846 | \$ 4,346,617 | \$ 6,335,784 | \$ 11,891,679 | \$ 1,989,167 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 6,005 | \$ 12,352 | \$ 12,352 | \$ 6,005 | \$ - |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 4,290,705 | \$ 4,334,265 | \$ 4,283,217 | \$ 4,341,753 | -\$ 51,048 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 9,584,136 | \$ - | \$ 2,040,215 | \$ 7,543,921 | \$ 2,040,215 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 4,874,854 | \$ 416,696 | \$ 75,416 | \$ 5,216,134 | -\$ 341,280 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 4,874,854 | \$ 416,696 | \$ 75,416 | \$ 5,216,134 | -\$ 341,280 |
| 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 A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 PARA LA PRODUCCIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 5,693,677 | \$ 86,634 | \$ - | \$ 5,780,311 | -\$ 86,634 |
| 1210 | 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1231 | TERRENOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

A.3.9 GENERA EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO EN FORMA PERIODICA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 1232 | VIVIENDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 5,690,624 | \$ - | \$ - | \$ 5,690,624 | \$ - |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 98,578 | \$ - | \$ - | \$ 98,578 | \$ - |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 167,000 | \$ - | \$ - | \$ 167,000 | \$ - |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 4,135,088 | \$ 86,634 | \$ - | \$ 4,221,722 | \$ 86,634 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 3,053 | \$ - | \$ - | \$ 3,053 | \$ - |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 2,353 | \$ - | \$ - | \$ 2,353 | \$ - |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ 700 | \$ - | \$ - | \$ 700 | \$ - |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |


 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCÍA
 JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA
 Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.