

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO (B) | ABONOS DEL PERIODO (C) | SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C) | VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A) |
| 1000 | ACTIVO | 346,598,422.03 | 251,023,996.79 | 240,922,430.66 | 356,699,988.16 | 10,101,566.13 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 76,750,362.62 | 246,216,719.70 | 240,340,991.03 | 82,626,091.29 | 5,875,228.67 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 35,648,777.27 | 128,081,793.69 | 122,421,127.31 | 41,309,443.65 | 5,660,666.38 |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 28,239,580.22 | 81,233,964.80 | 91,900,100.20 | 17,573,444.82 | -10,666,135.40 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 7,409,197.05 | 46,847,828.89 | 30,521,027.11 | 23,735,998.63 | 16,326,801.78 |
| 1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 35,978,543.52 | 116,754,629.88 | 116,739,821.72 | 35,993,351.68 | 14,808.16 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 18,819,187.24 | 67,934.00 | 67,934.00 | 18,819,187.24 | 0.00 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 4,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 17,131,354.45 | 5,386,252.16 | 5,371,444.00 | 17,146,162.61 | 14,808.16 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 24,001.00 | 0.00 | 0.00 | 24,001.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.83 | 111,150,443.72 | 111,150,443.72 | 0.83 | 0.00 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 2,061,497.65 | 1,380,296.13 | 1,180,042.00 | 2,261,751.78 | 200,254.13 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 81,448.01 | 0.00 | 0.00 | 81,448.01 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 2,698.00 | 234,184.82 | 234,184.82 | 2,698.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 1,977,351.64 | 1,146,111.31 | 945,857.18 | 2,177,605.77 | 200,254.13 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 3,061,544.18 | 0.00 | 0.00 | 3,061,544.18 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 3,061,544.18 | 0.00 | 0.00 | 3,061,544.18 | 0.00 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 269,848,059.41 | 4,807,277.99 | 581,439.63 | 274,073,896.87 | 4,225,837.46 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 12,936,784.84 | 0.00 | 0.00 | 12,936,784.84 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 12,936,784.84 | 0.00 | 0.00 | 12,936,784.84 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 344,584,371.10 | 3,489,484.17 | 0.00 | 348,073,855.27 | 3,489,484.17 |
| 1231 | Terrenos | 3,652,418.04 | 0.00 | 0.00 | 3,652,418.04 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 212,827,922.71 | 0.00 | 0.00 | 212,827,922.71 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 62,488,909.47 | 0.00 | 0.00 | 62,488,909.47 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 65,615,120.88 | 3,489,484.17 | 0.00 | 69,104,605.05 | 3,489,484.17 |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes muebles | 35,595,712.75 | 190,758.44 | 17,922.39 | 35,768,548.80 | 172,836.05 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 3,735,137.14 | 60,743.87 | 0.00 | 3,795,881.01 | 60,743.87 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 175,903.18 | 29,125.00 | 0.00 | 205,028.18 | 29,125.00 |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 481,284.11 | 0.00 | 0.00 | 481,284.11 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 6,549,336.98 | 0.00 | 0.00 | 6,549,336.98 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 24,651,251.34 | 100,889.57 | 17,922.39 | 24,734,218.52 | 82,967.18 |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos intangibles | 704,258.02 | 0.00 | 0.00 | 704,258.02 | 0.00 |
| 1251 | Software | 540,456.95 | 0.00 | 0.00 | 540,456.95 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 163,801.07 | 0.00 | 0.00 | 163,801.07 | 0.00 |
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -131,156,815.58 | 0.00 | 0.00 | -131,156,815.58 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -113,624,554.80 | 0.00 | 0.00 | -113,624,554.80 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | -15,699,127.51 | 0.00 | 0.00 | -15,699,127.51 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,746,108.04 | 0.00 | 0.00 | -1,746,108.04 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -87,025.23 | 0.00 | 0.00 | -87,025.23 | 0.00 |
| 1270 | Activos diferidos | 7,183,748.28 | 1,127,034.48 | 563,517.24 | 7,747,265.52 | 563,517.24 |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 3,612,334.31 | 1,127,034.48 | 563,517.24 | 4,176,451.55 | 563,517.24 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros activos diferidos | 3,570,813.97 | 0.00 | 0.00 | 3,570,813.97 | 0.00 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | 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.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. MA. DE LOS ANGELES PEREZ FLORES

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO
GARCIA CHAVEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Instructivo

ÍNDICE: Referencia que corresponde al número de cuenta al cuarto nivel del Plan de Cuentas emitido por el CONAC (DOF 29/02/2016). **En impreso al tercer nivel.**

NOMBRE: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL (A): Saldo al 31 de diciembre del año anterior.

CARGOS DEL PERIODO (B): Corresponde a los cargos acumulados al trimestre o cuenta pública anual que se presenta.

ABONOS DEL PERIODO (C): Corresponde a los abonos acumulados al trimestre o cuenta pública anual que se presenta.

SALDO FINAL (D) = (A) + (B) - (C): Corresponde al saldo final de las cuentas, atendiendo la siguiente operación aritmética: saldo inicial más cargos, menos los abonos.

VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D) - (A): Diferencia del saldo final menos saldo inicial.

Restricción:

No se puede modificar el formato.

Aplica a:

Impreso y/o digital

Recomendaciones:

Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el Estado de Situación Financiera.