

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019**  
(en pesos)

| Cuenta contable |                                                                 | Saldo inicial  | Cargos del período | Abonos del período | Saldo final    | Flujo del período |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1               | ACTIVO                                                          |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1             | ACTIVO CIRCULANTE                                               |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                        |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1.1         | EFFECTIVO                                                       | \$5,000.00     | \$0.00             | \$0.00             | \$5,000.00     | \$0.00            |
| 1.1.1.2         | BANCOS/TESORERÍA                                                | \$47,540.46    | \$5,117,016.33     | \$5,213,335.06     | -\$48,778.27   | \$96,318.73       |
| 1.1.1.4         | INVERSIONES TEMPORALES                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.1.5         | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.1.6         | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.1.9         | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.2           | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                     |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.2.1         | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.2.2         | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.2.3         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.2.4         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.2.5         | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.2.9         | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$2,941,715.83 | \$869,675.44       | \$560,382.00       | \$3,251,009.27 | -\$309,293.44     |
| 1.1.3           | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                           |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.3.1         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.3.2         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.3.3         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.3.4         | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A                    | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.3.9         | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A                   | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.4           | INVENTARIOS                                                     |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.4.1         | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                             | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.4.2         | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                             | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.4.3         | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.4.4         | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.4.5         | BIENES EN TRÁNSITO                                              | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.5           | ALMACENES                                                       |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.5.1         | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.6           | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS                   |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.6.1         | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.9           | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       |                |                    |                    |                |                   |
| 1.1.9.1         | VALORES EN GARANTÍA                                             | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.9.2         | BIENES EN GARANTÍA                                              | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.9.3         | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2             | ACTIVO NO CIRCULANTE                                            |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.1           | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.1.1         | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.1.3         | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.2           | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A                   |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.2.1         | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                             | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.2.2         | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                 | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.2.3         | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.2.9         | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O                            | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3           | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                             |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.3.1         | TERRENOS                                                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3.2         | VIVIENDAS                                                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3.3         | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3.4         | INFRAESTRUCTURA                                                 | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3.5         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3.6         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                     | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.3.9         | OTROS BIENES INMUEBLES                                          | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.4           | BIENES MUEBLES                                                  |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.4.1         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                           | \$59,934.46    | \$19,414.59        | \$3,942.51         | \$75,406.54    | -\$15,472.08      |
| 1.2.4.2         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.4.3         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE                               | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.4.4         | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                | \$278,684.13   | \$263,620.69       | \$72,087.86        | \$470,216.96   | -\$191,532.83     |
| 1.2.4.5         | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.4.6         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | \$374,871.32   | \$0.00             | \$28,717.97        | \$346,153.36   | \$28,717.97       |
| 1.2.4.7         | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                   | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.4.8         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.5           | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.5.1         | SOFTWARE                                                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.5.4         | LICENCIAS                                                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.5.9         | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.6           | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN                          |                |                    |                    |                |                   |
| 1.2.6.1         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                      | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.6.2         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.6.3         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.6.4         | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA**

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019  
(en pesos)

| Cuenta contable                                       | Saldo inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo final | Flujo del periodo |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS                               |               |                    |                    |             |                   |
| 1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE         | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE           | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO   | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO                       | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                       | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS   |               |                    |                    |             |                   |
| 1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS           | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS           | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS           | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS     | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                    |               |                    |                    |             |                   |
| 1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN                           | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO            | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |
| 1.2.9.3 BIENES EN COMODATO                            | \$0.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00      | \$0.00            |



  
ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA  
DIRECTOR DEL SAPA

  
SALVADOR CORDOVA GODINEZ  
COMISARIO SAPA

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