



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 | 574,063,758.95 | 1,008,136,886.30 | 1,033,991,740.52 | 548,208,904.73 | 25,854,854.22 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 197,510,816.07 | 933,515,247.03 | 954,100,473.52 | 176,925,589.58 | 20,585,226.49 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 142,905,172.18 | 591,580,175.75 | 601,509,851.89 | 132,975,496.04 | 9,929,676.14 |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 42,970,197.28 | 309,766,124.10 | 323,227,893.18 | 29,508,428.20 | 13,461,769.08 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 3,916,106.25 | 18,216,680.76 | 15,868,679.67 | 6,264,107.34 | 2,348,001.09 |
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Almacenes | 7,719,340.36 | 13,952,266.42 | 13,494,048.78 | 8,177,558.00 | 458,217.64 |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 376,552,942.88 | 74,621,639.27 | 79,891,267.00 | 371,283,315.15 | 5,269,627.73 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 24,627,302.80 | 11,776,873.34 | 12,371,308.17 | 24,032,867.97 | 594,434.83 |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 390,509,584.36 | 57,837,126.47 | 57,286,452.81 | 391,060,258.02 | 550,673.66 |
| 1240 | Bienes muebles | 92,412,074.07 | 3,311,378.39 | 117,135.53 | 95,606,316.93 | 3,194,242.86 |
| 1250 | Activos intangibles | 1,416,513.76 | 1,636,430.62 | 0.00 | 3,052,944.38 | 1,636,430.62 |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 134,322,601.79 | 43,815.66 | 10,107,499.08 | 144,386,285.21 | 10,063,683.42 |
| 1270 | Activos diferidos | 1,910,069.68 | 16,014.79 | 8,871.41 | 1,917,213.06 | 7,143.38 |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 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 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.