

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JAL.

Prueba

AL 31 DE MAYO DEL 2023

CUENTA	ACTIVO			CUENTA	PASIVO		
		Año 2023	Año 2022			Año 2023	Año 2022
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,135,980.32	\$78,169.58		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,969,833.77	\$2,564,392.34
	EFFECTIVO	\$3,912.39	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$208.62	-\$208.62
	BANCOS/TESORERÍA	\$2,120,571.52	\$71,502.46		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$88,621.70	-\$89,071.70
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$8,839.41	\$4,010.12		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,657.00	\$2,657.00		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,058,664.09	\$2,653,672.66
					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,391,748.89	\$4,511,730.49		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,316.36	-\$24,730.94		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$700,344.22	\$700,344.22		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$29,001.07	\$651.18		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,660,087.24	\$3,835,466.03		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,859.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,859.00				
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00				
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00				
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00				
	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,527,729.21	\$4,593,759.07		RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,969,833.77	\$2,564,392.34
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00				
					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,990,799.43	\$6,990,799.43		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00				
	INFRAESTRUCTURA	\$5,737,150.32	\$5,737,150.32		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,253,649.11	\$1,253,649.11		CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES MUEBLES	\$3,150,091.85	\$2,907,660.81		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$212,622.99	\$204,691.95		FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$162,778.00	\$162,778.00				
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00				
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,774,690.86	\$2,540,190.86				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JAL.

Prueba

AL 31 DE MAYO DEL 2023

CUENTA	ACTIVO	Año 2023		Año 2022		CUENTA	PASIVO	Año 2023		Año 2022	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$125,539.00	\$125,539.00	\$125,539.00	\$125,539.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SOFTWARE	\$125,539.00	\$125,539.00	\$125,539.00	\$125,539.00		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
							TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$2,969,833.77	\$2,564,392.34	\$2,969,833.77	\$2,564,392.34
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$12,105,485.36	\$0.00	\$12,105,485.36
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,854,782.84	\$0.00	\$1,854,782.84
	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,250,702.52	\$0.00	\$10,250,702.52
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,266,430.28	\$10,023,999.24	\$10,266,430.28	\$10,023,999.24		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$17,794,159.49	\$14,617,758.31	\$17,794,159.49	\$14,617,758.31						
							HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$0.00	\$12,105,485.36	\$0.00	\$12,105,485.36
							TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$2,969,833.77	\$14,669,877.70	\$2,969,833.77	\$14,669,877.70

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