

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

Prueba

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$2,478,847.24</b>	<b>\$350,558.35</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$756,511.55</b>	<b>\$572,713.44</b>
	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$208.62	-\$208.62
	BANCOS/TESORERÍA	\$2,472,190.24	\$347,901.35		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,314.73	\$7,288.26
	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	\$4,000.00	\$0.00		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	\$748,405.44	\$565,633.80
					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$2,096,588.81</b>	<b>\$1,792,925.76</b>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$542,220.20	\$251,657.15		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$13,299.98	\$199.98				
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,541,068.63	\$1,541,068.63		<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00				
	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00				
					<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00				
					<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$4,575,436.05</b>	<b>\$2,143,484.11</b>		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$756,511.55</b>	<b>\$572,713.44</b>
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				
	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
					<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$6,990,799.43</b>	<b>\$6,990,799.43</b>		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$5,737,150.32	\$5,737,150.32				

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,253,649.11	\$1,253,649.11
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$1,471,196.47</b>	<b>\$1,466,791.30</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$109,417.19	\$105,012.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$85,000.00	\$85,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,276,779.28	\$1,276,779.28
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$125,039.00</b>	<b>\$122,609.00</b>
SOFTWARE	\$125,039.00	\$122,609.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$8,587,034.90</b>	<b>\$8,580,199.73</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$13,162,470.95</b>	<b>\$10,723,683.84</b>

ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$756,511.55</b>	<b>\$572,713.44</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,399,676.42</b>	<b>\$10,150,970.40</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,248,706.02	\$1,004,480.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,150,970.40	\$9,146,489.79
<b>REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
<b>RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$12,399,676.42</b>	<b>\$10,150,970.40</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$13,156,187.97</b>	<b>\$10,723,683.84</b>

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