

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

Prueba

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

| CUENTA | ACTIVO | Año 2019 | Año 2018 | CUENTA | PASIVO | Año 2019 | Año 2018 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$665,539.53 | \$350,558.35 | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$827,020.67 | \$572,713.44 |
| | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$208.62 | -\$208.62 |
| | BANCOS/TESORERÍA | \$658,882.53 | \$347,901.35 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$41,573.65 | \$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 | \$785,655.64 | \$565,633.80 |
| | | | | | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,153,981.68 | \$1,792,925.76 | | 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 | \$0.00 | \$0.00 | | 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 | \$694,393.27 | \$251,657.15 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$7,499.98 | \$199.98 | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$1,452,088.43 | \$1,541,068.63 | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$827,020.67 | \$572,713.44 |
| | 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 | | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$2,819,521.21 | \$2,143,484.11 | | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$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 |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEUDORES DIVERSOS 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 | | | | |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,990,799.43 | \$6,990,799.43 | | | | |
| | TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$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 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,607,619.47 | \$1,466,791.30 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$109,417.19 | \$105,012.02 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$85,000.00 | \$85,000.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,413,202.28 | \$1,276,779.28 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$125,039.00 | \$122,609.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| SOFTWARE | \$125,039.00 | \$122,609.00 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| LICENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS | \$827,020.67 | \$572,713.44 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$10,739,375.46 | \$10,150,970.40 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$588,405.06 | \$1,004,480.61 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$10,150,970.40 | \$9,146,489.79 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | OTROS REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$8,723,457.90 | \$8,580,199.73 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$11,542,979.11 | \$10,723,683.84 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$10,739,375.46 | \$10,150,970.40 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$11,566,396.13 | \$10,723,683.84 |

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