

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

Prueba

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$100,694.80</b>	<b>\$47,818.14</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$474,161.73</b>	<b>\$7,771.20</b>
	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$208.62	\$0.00
	BANCOS/TESORERÍA	\$98,037.80	\$45,161.14		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	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	\$0.00	\$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	\$474,370.35	\$7,771.20
					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,890,249.62</b>	<b>\$1,767,234.34</b>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$199.98	\$4,200.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,890,049.64	\$1,763,034.34		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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		<b>PASIVOS DIFERIDOS 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		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
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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
	<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$474,161.73</b>	<b>\$7,771.20</b>
	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		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1,990,944.42</b>	<b>\$1,815,052.48</b>		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		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		<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		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				
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$6,990,799.43</b>	<b>\$5,998,718.38</b>				
	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	\$261,568.06	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$1,259,457.13</b>	<b>\$1,221,481.13</b>	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$105,012.02	\$105,012.02	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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>
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	\$1,069,445.11	\$1,031,469.11	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
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$122,609.00</b>	<b>\$119,009.00</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SOFTWARE	\$122,609.00	\$119,009.00	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	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$474,161.73</b>	<b>\$7,771.20</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,889,648.25</b>	<b>\$9,157,615.69</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$743,158.46	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,146,489.79	\$9,157,615.69
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>REVALÚOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>RESERVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$8,372,865.56</b>	<b>\$7,339,208.51</b>	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$10,363,809.98</b>	<b>\$9,154,260.99</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$9,889,648.25</b>	<b>\$9,157,615.69</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$10,363,809.98</b>	<b>\$9,165,386.89</b>

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