



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTLAN JALISCO

Al 30/sep/2018

Estado de Situación Financiera

Fecha y 13/dic/2018

02:17 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$449,751.72	\$154,099.87	PASIVO CIRCULANTE	\$232,325.88	\$301,068.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$96,503.21	\$74,852.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,325.88	\$301,068.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$353,248.51	\$79,247.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$449,751.72	\$154,099.87	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$593,691.39	\$162,755.15	Total de Pasivos Circulantes	\$232,325.88	\$301,068.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$310,344.82	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$475,382.90	\$354,791.48	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$26,975.47	\$26,975.47	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$219,011.80	-\$219,011.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$593,691.39	\$162,755.15	T		\$301,068.94
Total de Activos	\$1,043,443.11	\$316,855.02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$811,117.23	\$15,786.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$795,331.15	-\$216,566.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,099.66	\$232,666.36
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$313.58	-\$313.58
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$811,117.23	\$15,786.08
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,043,443.11	\$316,855.02

*Importe Basados en Saldos Iniciales



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTLAN JALISCO

Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2018

Fecha y 13/dic/2018

02:17 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,165,185.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,046,850.52	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,118,334.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,118,334.48	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,165,185.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,842,918.55	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,322,266.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,322,266.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,322,266.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,322,266.45	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales