



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO

Al 28/feb/2018

## Estado de Situación Financiera

Fecha y 13/dic/2018

01:49 p.m.

|   | <u>2018</u>           | <u>2017*</u>        |   | <u>2018</u>           | <u>2017*</u>        |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                       |                     | <b>PASIVO</b>   |                       |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>\$2,607,798.09</b> | <b>\$154,099.87</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$360,770.24</b>   | <b>\$301,068.94</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$2,465,516.00        | \$74,852.46         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$360,770.24          | \$301,068.94        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$142,282.09          | \$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              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b>\$2,607,798.09</b> | <b>\$154,099.87</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   | <b>\$162,755.15</b>   | <b>\$162,755.15</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$360,770.24</b>   | <b>\$301,068.94</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO         | \$0.00                | \$0.00              | <b>PA</b>   |                       | <b>\$0.00</b>       |
| 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           | \$0.00                | \$0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES                                | \$354,791.48          | \$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              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                  | \$0.00                | \$0.00              |   |                       |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$162,755.15</b>   | <b>\$162,755.15</b> | <b>T</b>  |                       | <b>\$301,068.94</b> |
| <b>Total de Activos</b>                       | <b>\$2,770,553.24</b> | <b>\$316,855.02</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>\$2,409,783.00</b> | <b>\$15,786.08</b>  |
|   |                       |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)            | \$2,393,996.92        | -\$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           |
|   |                       |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
|   |                       |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |                     |
|   |                       |                     | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                        | \$0.00                | \$0.00              |
|   |                       |                     | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS         | \$0.00                | \$0.00              |
|   |                       |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$2,409,783.00</b> | <b>\$15,786.08</b>  |
|   |                       |                     | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>    | <b>\$2,770,553.24</b> | <b>\$316,855.02</b> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb/2018

Fecha y 13/dic/2018

01:49 p.m.

|  | <u>2018</u>    | <u>2017*</u>  |
|--|----------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                |               |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$6,165,185.00 | \$0.00        |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$2,228,839.52 | \$0.00        |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$0.00        |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$3,936,345.48 | \$0.00        |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$3,936,345.48 | \$0.00        |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$6,165,185.00 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$4,622,836.44 | \$0.00        |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00         | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$1,542,348.56 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$1,542,348.56 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$1,542,348.56 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$1,542,348.56 | \$0.00        |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales