



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

**Estado de Situación Financiera**

Fecha y 13/dic/2018

01:42 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>\$2,365,977.22</b>	<b>\$154,099.87</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$356,410.96</b>	<b>\$301,068.94</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,256,710.16	\$74,852.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,410.96	\$301,068.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$109,267.06	\$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>\$2,365,977.22</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>\$356,410.96</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>\$2,528,732.37</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>\$2,172,321.41</b>	<b>\$15,786.08</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,156,535.33	-\$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>\$2,172,321.41</b>	<b>\$15,786.08</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,528,732.37</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 31/ene/2018

Fecha y 13/dic/2018

01:42 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	\$3,304,187.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,860,997.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,860,997.98	\$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	\$5,460,722.35	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$704,462.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$704,462.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$704,462.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$704,462.65	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales