

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
AL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018
	ACTIVO CIRCULANTE	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,304,491.80
1111	EFFECTIVO	\$6,005.08
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,468,031.65
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,934,416.14
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,896,038.93
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,304,491.80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
AL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018
	ACTIVO NO CIRCULANTE	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1231	TERRENOS	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,690,624.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$98,578.12
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$167,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,289,956.91
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,135,088.98
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	
1251	SOFTWARE	\$3,053.45
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,353.45
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$700.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
AL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00
	<u>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>	<u>\$5,693,677.46</u>
	TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>\$30,998,169.26</u></u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
AL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018

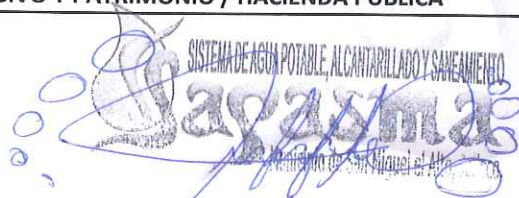
CUENTA	PASIVO	Año 2018
	PASIVO CIRCULANTE	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,039,395.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,039,395.13
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$500,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$500,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$3,539,395.13

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
AL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018

CUENTA	PASIVO	Año 2018
PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
<u>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>\$0.00</u>
TOTAL DE PASIVOS		\$3,539,395.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$462,338.35
3110	APORTACIONES	-\$833,163.33
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$370,824.98
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$27,921,112.41
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,648,314.59
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,272,797.82
3230	REVALÚOS	\$0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
AL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018

CUENTA	PASIVO	Año 2018
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00
3240	RESERVAS	\$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</u>		<u>\$27,458,774.06</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		<u>\$30,998,169.19</u>



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Sapasma
 Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.

L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCÍA
 JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

