

**D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.  
 AL 01 DE JULIO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

CUENTA	ACTIVO	462-2018	462-2017
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>1110</b>	<b>ACTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$3,317,246.12	\$4,011,501.92
1111	EFFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$354,677.20	-497,227.09
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,957,051.75	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,061,229.01
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,120,469.39	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,100,469.39	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE ENBARGOS, DECOMISOS, SEGUROS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,618,265.51</b>	<b>\$4,011,501.92</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00
1232	VIEDROS	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$5,745,672.31	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,677,000.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,258,370.70	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,221,723.49	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,053.45	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$2,353.45	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
1253	CONDICIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
1254	LENCIAS	\$700.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
<b>1270</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
		\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$5,748,672.31</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$9,366,937.82</b>	<b>\$4,011,501.92</b>
1300	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1310	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1320	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIA LICEAGA No. 25 ZONA CENTRO SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. C.P. 47140 TEL. 347-788-4646

**D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.**  
**AL 01 DE JULIO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2018
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	50.00	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$141,874.98
1272	DIRECCIONES SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	50.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,013,604.37
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	50.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,500,786.32
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	50.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,599,818.05
1275	BIENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	50.00	3230	REVALUOS	50.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	50.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	50.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	50.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	50.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	3239	OTROS REVALUOS	50.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	3240	RESERVAS	50.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	50.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	50.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	50.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	50.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	50.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	50.00
1291	BIENES EN CONCESION	50.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	50.00	3251	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	50.00
1293	BIENES EN COMODATO	50.00	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	50.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$2,248,726.26</b>	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	50.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$15,166,931.27</b>	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	50.00
			3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	50.00
				<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$11,155,629.26</b>
				<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$15,166,931.27</b>

