

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de situación financiera

DE ENERO A JUNIO DEL 2019

(En pesos)

CONCEPTO	Año actual	Año anterior	CONCEPTO	Año actual	Año anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$5,000.00	\$5,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$7,896.30	\$47,540.46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00	Acreedores diversos	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	Participaciones y aportaciones		
Fondos con afectaciones de terceros en garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$208,988.85	\$140,940.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Deuda pública externa		
Préstamos Otorgados			Porción a Corto Plazo de	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,176,426.91	\$2,941,715.83	Títulos y valores a corto plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Deuda pública interna		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda pública externa		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de pasivos circulantes	\$208,988.85	\$140,940.74
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de activos circulantes	\$3,189,323.21	\$2,994,256.29	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Efectivo o equivalentes a recibir en el largo plazo			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de situación financiera

DE ENERO A JUNIO DEL 2019

(En pesos)

CONCEPTO	Año actual	Año anterior	CONCEPTO	Año actual	Año anterior
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$0.00	\$0.00	Deuda pública externa		
Viviendas	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento Financiero por	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en		
Infraestructura	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos,		
Proyectos productivos	\$0.00	\$0.00	Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Programas sociales	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles			Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$77,025.71	\$59,934.46	Otros pasivos a largo plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	Total de pasivos no circulantes	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	Total de pasivo	\$208,988.85	\$140,940.74
Vehículos y Equipo de Transporte	\$497,127.51	\$278,684.13			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$355,726.01	\$374,871.32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Software	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Patentes, marcas y derechos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$343,408.13	\$241,723.86
Consecuciones y franquicias			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,582,877.06	\$3,341,153.20
Licencias	\$0.00	\$0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$16,071.61	-\$16,071.61
Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Exceso o insuficiencia en la actualización del patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Revalúos	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Reservas	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Total Hacienda pública/patrimonio	\$3,910,213.58	\$3,566,805.45
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA

Estado de situación financiera

DE ENERO A JUNIO DEL 2019

(En pesos)

CONCEPTO	Año actual	Año anterior	CONCEPTO	Año actual	Año anterior
Activos Diferidos			Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio	\$4,119,202.43	\$3,707,746.19
Estudios, Formulación y Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones por Pérdida de	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de activos no circulantes	\$929,879.23	\$713,489.90			
Total de activos	\$4,119,202.44	\$3,707,746.19			

Cuentas de orden

7.1.1 Valores en Custodia	\$0.00	\$0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de	\$0.00	\$0.00
7.3.1 Avaluos autorizados	\$0.00	\$0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas	\$0.00	\$0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para	\$0.00	\$0.00
7.4.1 Demanda Judicial en Proceso	\$0.00	\$0.00
7.5.1 Contratos para Inversión	\$0.00	\$0.00
7.6.1 Bienes bajo contrato en	\$0.00	\$0.00
7.6.3 Bienes bajo contrato en	\$0.00	\$0.00

Cuentas de orden

7.1.2 Custodia de valores	\$0.00	\$0.00
7.2.6 Contratos de préstamos y	\$0.00	\$0.00
7.3.2 Avaluos firmados	\$0.00	\$0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	\$0.00	\$0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del	\$0.00	\$0.00
7.4.2 Resolución de Demanda en	\$0.00	\$0.00
7.5.2 Inversión pública contratada	\$0.00	\$0.00
7.6.2 Contrato de concesión por	\$0.00	\$0.00
7.6.4 Contrato de comodato por	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



[Signature]
ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA
DIRECTOR DEL SAPA

[Signature]
SALVADOR CORDOVA GODINEZ
COMISARIO SAPA