

**AGUA POTABLE SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA DE TAPALPA (SIAT)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta	ACTIVO	Año 2018		Año 2017		Cuenta	PASIVO	Año 2018		Año 2017	
	ACTIVO CIRCULANTE						PASIVO CIRCULANTE	\$544,483.95		\$155,732.61	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,434.67		\$42,244.92		2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
1111	EFFECTIVO	\$54,807.32		\$0.00		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,451.80		\$0.00	
1112	BANCOS/TESORERIA	\$111,627.35		\$42,244.92		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00		\$0.00		2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00		\$0.00		2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00		\$0.00		2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00		\$0.00		2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,032.15		\$155,732.61	
						2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,887.81		\$51,243.92		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,545.71		\$10,545.71		2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1125	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$33,342.10		\$40,698.26		2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00		\$0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		\$0.00		2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00	
1131	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00		\$0.00	
1132	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1133	ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1134	ANTIPODO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
								\$0.00		\$0.00	
1140	INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00		2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00		2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00		\$0.00		2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00		\$0.00		2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00		\$0.00		2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1150	ALMACENES	\$0.00		\$0.00		2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00		\$0.00		2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
						2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00		\$0.00		2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00		\$0.00		2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECEMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00		\$0.00		2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$210,322.48		\$293,488.89		2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00		\$0.00	
						2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00		\$0.00	
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	
								\$544,483.95		\$155,732.61	
	ACTIVO NO CIRCULANTE						TOTAL PASIVOS CIRCULANTES				
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00		\$0.00		2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
						2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,280.95		\$58,280.95		2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1231	TERRENOS	\$0.00		\$0.00		2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1232	VIVIENDAS	\$0.00		\$0.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	\$58,280.95		\$58,280.95		2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$0.00		2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$0.00		2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00		2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
								\$0.00		\$0.00	
1240	BIENES MUEBLES	\$150,582.31		\$199,309.03		2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$29,468.97		\$7,495.69				\$0.00		\$0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00	

