

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas Jalisco (SIMAPAJA)  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2022

CONCEPTO	2022		2021		CTA	2022		2021	
	ACTIVO CIRCULANTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACTIVO CIRCULANTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		PASIVO NO CIRCULANTE	PASIVOS CIRCULANTES	PASIVO NO CIRCULANTE	PASIVOS CIRCULANTES
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,690,101.57</b>	<b>19,000.00</b>	<b>14,718,135.10</b>	<b>19,000.00</b>	<b>21000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>359,396.04</b>	<b>163,431.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>21110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Banco/Tesorería	198,768.13	131,996.72	131,996.72	131,996.72	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	291,313.55	0.00	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	29,422,333.44	14,567,138.28	14,567,138.28	14,567,138.28	21130 Contrataciones por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21170 Reembolsos y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,699,022.99</b>	<b>0.00</b>	<b>12,752,622.07</b>	<b>0.00</b>	21190 Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo	68,082.59	163,431.91	0.00	0.00
Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21200 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21220 Documentos con contratistas por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	976,557.50	0.00	0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21300 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,720,915.49	0.00	12,752,622.07	21110	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipio a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipio a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipio a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21700 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas receivables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21710 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	21720 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21730 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes de terceros (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes de terceros (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
					21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>359,396.04</b>	<b>163,431.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22100 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	22110 Contrataciones por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	22120 Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>5,749,676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5,749,676.02	0.00	0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>8,073,103.35</b>	<b>7,953,560.18</b>	<b>7,953,560.18</b>	<b>22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	244,435.96	203,070.31	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,237.00	1,290.00	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,657,950.45	3,657,950.85	22540 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	22550 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22560 Fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,118,489.54	4,091,249.02	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



