

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

ESTADO DE JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2022 05:07 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,896,985.23	\$5,004,034.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,109,473.37	\$10,951,087.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,372,954.13	\$13,595,485.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,220.20	\$48,522.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$32,301,159.56	\$18,648,041.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,423,657.52	\$3,223,446.14
			Total de Pasivos Circulantes	\$7,533,130.89	\$14,174,533.95
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,654.19	\$31,654.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$23,286,885.87	\$32,785,675.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,078,285.14	\$18,966,193.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$12,177,058.72	-\$12,177,058.72	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$31,654.19	\$31,654.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$7,564,785.08	\$14,206,188.14
Total de Activos No Circulantes	\$32,188,112.29	\$39,574,809.71			
Total del Activo	\$64,489,271.85	\$58,222,851.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$341,040.00	\$341,040.00
			APORTACIONES	\$341,040.00	\$341,040.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$56,583,446.77	\$43,675,623.56
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,929,856.21	-\$7,418,418.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,852,895.96	\$51,271,314.92
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/oct./2022
hora de Impresión 05:07 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$199,305.40	-\$177,272.40
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,924,486.77	\$44,016,663.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,489,271.85	\$58,222,851.70

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
ESTADO DE JALISCO**
Estado de Situación Financiera

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2022
hora de Impresión 05:07 p. m.

CONCEPTO	2021	2022	CONCEPTO	2021	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,673,357.00	\$162,259,833.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,805,271.71	\$45,475,038.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$19,370,889.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$114,868,085.29	\$136,155,684.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$114,868,085.29	\$136,155,684.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,673,357.00	\$162,259,833.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,666,980.19	\$8,822,036.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$19,370,889.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$121,006,376.81	\$172,808,686.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$105,108,859.34	\$171,286,441.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$103,460,780.16	\$163,002,283.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$103,026,782.45	\$163,002,283.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO