

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

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023  
01:57 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,758,268.32	\$5,536,736.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,106,333.02	\$4,172,923.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,748,570.75	\$19,917,178.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$82,847.29	\$32,220.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,728,835.46	\$3,507,982.69
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$45,589,686.36</b>	<b>\$25,486,135.73</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,835,168.48</b>	<b>\$7,680,906.01</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,654.19	\$31,654.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,214,995.76	\$24,840,923.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,290,637.12	\$21,565,165.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,060,082.33	-\$16,060,082.33	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$31,654.19</b>	<b>\$31,654.19</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$43,445,550.55</b>	<b>\$30,346,006.32</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$6,866,822.67</b>	<b>\$7,712,560.20</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$89,035,236.91</b>	<b>\$55,832,142.05</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$341,040.00</b>	<b>\$341,040.00</b>
			APORTACIONES	\$341,040.00	\$341,040.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$81,827,374.24</b>	<b>\$47,778,541.85</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$34,058,553.37	\$3,852,362.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,696,427.36	\$43,852,895.96
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

## SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

### Estado de Situación Financiera

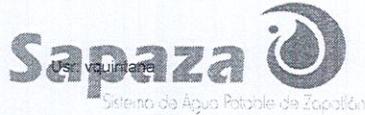
Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov./2023

hora de Impresión 01:57 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,393.51	\$73,283.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$82,168,414.24</b>	<b>\$48,119,581.85</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$89,035,236.91</b>	<b>\$55,832,142.05</b>



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN  
ESTADO DE JALISCO**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2023**

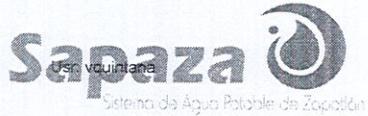
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/nov./2023

hora de Impresión 01:57 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

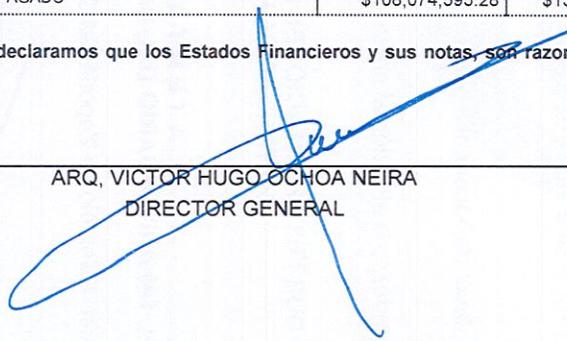
**Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

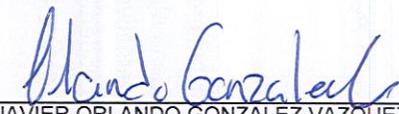
Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023  
01:57 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$159,393,719.00	\$150,673,357.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,870,605.46	\$11,972,472.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$128,523,113.54	\$138,700,884.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$128,523,113.54	\$138,700,884.95
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$159,393,719.00	\$150,673,357.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,311,774.01	\$13,077,286.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$123,081,944.99	\$137,596,070.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$109,077,988.14	\$136,117,207.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$108,516,171.55	\$136,117,207.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,074,595.28	\$136,117,208.09

“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

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO