

## SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

### Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 03:31 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,894,594.62	\$7,918,422.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,627,329.04	\$2,127,511.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,229,014.82	\$24,116,172.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,917.20	\$30,419.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS 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	\$4,942,173.98	\$3,995,245.44
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$100,149,526.64</b>	<b>\$32,065,015.31</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$14,569,503.02</b>	<b>\$6,122,757.13</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	\$0.00	\$0.00
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	\$27,930,350.21	\$26,910,283.40	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,078,584.95	\$30,730,112.95	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	-\$19,324,184.78	-\$19,324,184.78	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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,684,750.38</b>	<b>\$38,316,211.57</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$14,569,503.02</b>	<b>\$6,122,757.13</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$139,834,277.02</b>	<b>\$70,381,226.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$4,439,394.51</b>	<b>\$4,439,394.51</b>
			APORTACIONES	\$341,040.00	\$341,040.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$4,098,354.51	\$4,098,354.51
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$120,825,379.49</b>	<b>\$59,819,075.24</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$61,006,304.25	\$12,050,254.37
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$59,746,681.73	\$47,696,427.36
			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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 03:31 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$72,393.51	\$72,393.51
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 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>\$125,264,774.00</b>	<b>\$64,258,469.75</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$139,834,277.02</b>	<b>\$70,381,226.88</b>



# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 03:31 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<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 31/mar./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2024  
 03:31 p. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$175,453,361.00	\$159,393,719.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,981,017.52	\$6,222,849.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$94,472,343.48	\$153,170,869.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$94,472,343.48	\$153,170,869.62
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$175,453,361.00	\$159,393,719.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$86,806,428.55	\$11,607,361.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$88,646,932.45	\$147,787,450.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,482,313.27	\$146,644,548.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,368,965.07	\$146,644,548.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,656,505.61	\$146,644,548.40

"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

MSTRA. NORMA PAULINA ALVAREZ NUNEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO