

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

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2024
 04:21 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$70,381,226.88 | \$221,416,132.34 | \$151,963,082.20 | \$139,834,277.02 | \$69,453,050.14 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$32,065,015.31 | \$220,047,593.53 | \$151,963,082.20 | \$100,149,526.64 | \$68,084,511.33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,918,422.92 | \$118,884,956.61 | \$54,908,784.91 | \$71,894,594.62 | \$63,976,171.70 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$24,116,172.48 | \$101,162,962.22 | \$97,050,119.88 | \$28,229,014.82 | \$4,112,842.34 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$30,419.91 | -\$325.30 | \$4,177.41 | \$25,917.20 | -\$4,502.71 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$38,316,211.57 | \$1,368,538.81 | \$0.00 | \$39,684,750.38 | \$1,368,538.81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$26,910,283.40 | \$1,020,066.81 | \$0.00 | \$27,930,350.21 | \$1,020,066.81 |
| BIENES MUEBLES | \$30,730,112.95 | \$348,472.00 | \$0.00 | \$31,078,584.95 | \$348,472.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$19,324,184.78 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,324,184.78 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

ARQ, VÍCTOR HUGO OCHOA NEIRA
 DIRECTOR GENERAL

MSTRA. NORMA PAULINA ALVAREZ NUÑEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO