

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2025
01:06 p. m.

Usr: vquintana

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$87,608,586.20 | \$351,635,267.65 | \$290,236,884.39 | \$149,006,969.46 | \$61,398,383.26 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$45,834,367.18 | \$347,232,645.95 | \$290,236,884.39 | \$102,830,128.74 | \$56,995,761.56 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,487,453.43 | \$195,596,062.96 | \$140,659,504.71 | \$68,424,011.68 | \$54,936,558.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$32,320,312.84 | \$151,205,631.41 | \$149,157,558.67 | \$34,368,385.58 | \$2,048,072.74 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$26,600.91 | \$430,951.58 | \$419,821.01 | \$37,731.48 | \$11,130.57 |
| 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 | \$41,774,219.02 | \$4,402,621.70 | \$0.00 | \$46,176,840.72 | \$4,402,621.70 |
| 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 | \$27,930,350.21 | \$2,070,598.03 | \$0.00 | \$30,000,948.24 | \$2,070,598.03 |
| BIENES MUEBLES | \$34,810,859.67 | \$2,332,023.67 | \$0.00 | \$37,142,883.34 | \$2,332,023.67 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$20,966,990.86 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,966,990.86 | \$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".

Yuritzi Alejandra Hermosillo Tejada
LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJADA

DIRECTORA GENERAL



Javier Orlando Gonzalez Vazquez
LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO