

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2020

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO   | 2020                   | 2019                   | CONCEPTO  | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                     |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$59,001,318.95        | \$17,073,106.96        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$6,100,294.92         | \$1,859,595.77         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$5,893,357.49         | \$5,923,170.57         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$1,106.86             | \$1,107.14             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$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                   | \$2,670,421.37         | \$6,884,707.89         |
| 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                 |
|  |                        |                        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$64,895,783.30</b> | <b>\$22,997,384.67</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$8,770,716.29</b>  | <b>\$8,744,303.66</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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A     | \$0.00                 | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y              | \$3,855,293.91         | \$4,693,800.07         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                   | \$15,309,865.49        | \$12,570,699.82        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$50,000.00            | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$5,343,645.36        | -\$5,343,645.36        | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                | \$0.00                 | \$0.00                 |   |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00                 | \$0.00                 |   |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                     | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$31,654.19</b>     | <b>\$31,654.19</b>     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$13,871,514.04</b> | <b>\$11,920,854.53</b> | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$8,802,370.48</b>  | <b>\$8,775,957.85</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$78,767,297.34</b> | <b>\$34,918,239.20</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>\$69,623,886.66</b> | <b>\$25,801,241.35</b> |
|  |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$58,094,794.08        | \$13,659,180.39        |
|  |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$11,706,364.98        | \$12,142,976.92        |
|  |                        |                        | REVALUOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                        |                        | RESERVAS  | \$0.00                 | \$0.00                 |

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2020

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | CONCEPTO   | 2020            | 2019            |
|----------|------|------|--|-----------------|-----------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS      | -\$177,272.40   | -\$915.96       |
|          |      |      | 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 MONETARIOS  | \$0.00          | \$0.00          |
|          |      |      | Total Hacienda Pública/Patrimonio                | \$69,964,926.66 | \$26,142,281.35 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio   | \$78,767,297.14 | \$34,918,239.20 |