



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	17,033,170.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,913,828.96	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		861,907.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,235,392.15	
INVENTARIOS.	540,344.69	
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	4,119,341.17	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,397,270.82
BIENES MUEBLES.	259,870.94	
ACTIVOS INTANGIBLES.	452,550.19	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,804,190.86	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	16,080,001.32	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,080,001.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		15,735,974.42
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	16,652,586.78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.	15,163,388.96	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		33,113,171.45
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		33,113,171.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		733,327.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,379,843.94
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2018 - 2021

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ



DIRECTOR GENERAL
ALCANTARILLADO
DE ZITÁCUARO, MICH.
2018 - 2021

ING. ALEJANDRO ZUÑIGA CAMACHO



COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITÁCUARO, MICH.
2018 - 2021

P. C. PASTOR MARÍN MARÍN

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.