



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	3,857,846.82	
ACTIVO CIRCULANTE.		660,350.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,822,374.87	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		4,181,133.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,301,592.35
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	4,518,197.61	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		861,530.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,013,798.28
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	6,393,526.31	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	4,261,431.10	
PASIVO CIRCULANTE.	8,261,431.10	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,171,603.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
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	2,779,745.54	
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		1,689,917.85
PASIVO NO CIRCULANTE.		4,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		4,000,000.00
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		8,119,277.92
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		8,119,277.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,361,703.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,480,981.43
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		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO IXTLAHUAC ORIHUELA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. ELIAS GONZALEZ MERCAN
 DIRECTOR DEL SAPA
 DIRECCIÓN GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FINANZAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 JEF. DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
 COMISARIO
 COMISARIO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021