



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>13,377,193.47</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,810,501.91</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,006,670.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,515,579.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,301,592.35	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>15,187,695.38</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		2,244,124.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		2,638,155.65
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		10,305,414.96
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>17,965,158.29</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>15,626,848.44</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		2,963,975.11
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.		12,743,434.55
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	80,561.22	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>2,338,309.85</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		2,338,309.85
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>31,342,351.76</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>31,342,351.76</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,784,450.03	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,557,901.73	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
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."

  
 LIC. JUAN ANTONIO KILAHUA ORIHUELA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 2021 - 2024

  
 ARG. VICTOR VILLANUEVA HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL SAPA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO  
 DE ZITÁCUARO, MICH.  
 2021 - 2024

  
 C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO, MICH.  
 2021 - 2024

  
 ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ  
 COMISARIO  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE  
 ZITÁCUARO, MICH.  
 2021 - 2024