

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,170,740.87	4,164,070.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	14,801,173.87	17,765,148.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,601,027.20	8,423,079.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	1,301,592.35	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	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.	9,240,940.80	21,290,847.36
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,771,768.07	13,888,741.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	15,041,208.92	14,960,647.70
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	39,083,323.59	54,016,644.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	175,185,205.81	172,941,081.04	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	3,842,433.00	6,180,742.85
BIENES MUEBLES.	7,512,116.59	4,873,960.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	34,142,213.62	44,447,628.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,842,433.00	6,180,742.85
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	42,925,756.59	60,197,386.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	148,555,108.78	133,367,413.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	161,326,876.85	147,256,155.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	105,580,203.00	105,580,203.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	105,580,203.00	105,580,203.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,820,917.26	-18,521,434.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,738,157.90	-6,046,292.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,082,759.36	-12,475,142.37
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	118,401,120.26	87,058,768.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	161,326,876.85	147,256,155.39



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024



DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024



COMISARIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH. 2021 - 2024

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

L.C. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

ARQ. VICTOR VILLANUEVA HERNANDEZ

C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ

ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

COMISARIO



FINANZAS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.