



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	19,449,010.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,462,604.75	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,567,439.67	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	16,265,352.69	
INVENTARIOS.		370,187.61
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,986,406.09	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		2,152,562.99
BIENES MUEBLES.	738,883.84	
ACTIVOS INTANGIBLES.	454,685.17	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,945,400.07	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	4,891,310.85	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,891,310.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		13,603,431.93
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	5,362,495.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.	13,132,247.26	
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.		24,340,321.69
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		24,340,321.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,387,019.42	
REVALÚOS		33,727,341.11
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
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, MICH.
 2021 - 2024

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

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

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