



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,466,090.20	10,170,740.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,768,447.66	14,801,173.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,248,083.63	2,601,027.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	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.	9,361,693.72	9,240,940.80
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	15,714,173.83	12,771,768.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	14,958,938.39	15,041,208.92
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	41,089,079.77	39,083,323.59
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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.	176,737,090.58	175,185,205.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	3,842,433.00	3,842,433.00
BIENES MUEBLES.	7,512,116.59	7,512,116.59	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.	35,807,989.92	34,142,213.62	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	3,842,433.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	44,931,512.77	42,925,756.59
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	148,441,217.25	148,555,108.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	164,155,391.08	161,326,876.85	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	13,643,675.31	12,820,917.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,473,473.88	10,738,157.90
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,170,201.43	2,082,759.36
			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	119,223,878.31	118,401,120.26
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	164,155,391.08	161,326,876.85

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


ING. JUAN ANTONIO XTLAHUAG ORIHUELA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024


ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE
 DIRECCIÓN GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024


ING. MARÍA DEL ROSARIO MORENO LÓPEZ
 JEFAD E DPTO DE FINANZAS
 2021 - 2024


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