



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	15,041,208.92	14,960,647.70
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	15,041,208.92	14,960,647.70
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,078,240.08	13,888,741.99	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	38,389,795.60	54,016,644.04
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	3,842,433.00	6,180,742.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	175,185,205.81	172,941,081.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	7,512,116.59	4,873,960.94	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	34,142,213.62	44,447,628.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,842,433.00	6,180,742.85
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	42,232,228.60	60,197,386.89
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	148,555,108.78	133,367,413.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	105,580,203.00	105,580,203.00
TOTAL DEL ACTIVO	160,633,348.86	147,256,155.39	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 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	118,401,120.26	87,058,768.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,633,348.86	147,256,155.39

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE
LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC DRIBUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

Jefa del DEPTO DE FINANZAS
C.P. MARÍA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

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

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