



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,421,143.59	4,164,070.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	19,666,251.89	17,765,148.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,908,862.31	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.	24,458,879.28	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	18,330,005.90	13,888,741.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	14,963,211.36	14,960,647.70
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	59,088,342.53	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.	6,180,742.85	6,180,742.85
BIENES MUEBLES.	4,856,727.52	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.	46,040,123.09	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	6,180,742.85	6,180,742.85
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	65,269,085.38	60,197,386.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	134,001,810.24	133,367,413.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	152,331,816.14	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	-18,517,472.24	-18,521,434.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	60,605.94	-6,046,292.13
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,578,078.18	-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	87,062,730.76	87,058,768.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	152,331,816.14	147,256,155.39

Se protesta de decir verdad que las cifras que aparecen en este documento y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor.


PRESENTE
 ALCA. FRANCISCO ORIHUELA
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
 ZITACUARO, MICHOACÁN
 2021 - 2024


DIR. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MORENO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO
 2021 - 2024


FINANZAS
 ALCA. MARTÍN LUIS MORENO LÓPEZ
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE DEPTO DE FINANZAS
 ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024


ING. LUIS ALBERTO RIVERA GÓMEZ
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACÁN
 2021 - 2024