



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | 5,075,660.75 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | 4,441,263.91 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 4,257,073.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | | 1,485,783.25 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 1,301,592.35 | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 634,396.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | 2,244,124.77 |
| BIENES MUEBLES. | 17,233.42 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 1,592,494.51 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| PASIVO | 5,071,698.49 | |
| PASIVO CIRCULANTE. | 5,071,698.49 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 1,901,102.91 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 3,168,031.92 | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 2,563.66 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| 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 PUBLICA/PATRIMONIO | | 3,962.26 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 3,962.26 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 6,106,898.07 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 6,102,935.81 |
| REVALÚOS | | |
| 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 | | |

"Dado protesta de decir verdad declaro que este Estado de Cambios es fiel y veraz, con responsabilidad del emisor."

LIC. JUAN ANTONIO CORTÉS BRIFUELA

 PRESIDENTE

 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, YUC.

 2021 - 2024

ING. JULIO ROZAS MERLAN

 DIRECCIÓN GENERAL

 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

 ALCANTARILLADO

 DE ZITACUARO, YUC.

 2021 - 2024

C. MARCELA LUZ MORENO LÓPEZ

 FINANZAS

 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

 ALCANTARILLADO DE

 ZITACUARO, YUC.

 2021 - 2024

COMISARIO

 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

 ALCANTARILLADO DE

 ZITACUARO, YUC.

 2021 - 2024