



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		

"Dijo protesta de decir verdad declaro que los datos en este estado de cambios en la situación financiera son verídicos y correctos y son responsabilidad del emisor."

JUAN ANTONIO ARIAS BRIHUELA
 PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

INÉS SUSANA ROLDÁN MERLÁN
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 DE ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

CIPRIANO MARTÍNEZ DE LA CRUZ MORENO LÓPEZ
FINANZAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE
 ZITACUARO, MICH.
 2021 - 2024

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