



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Fecha: 30/Sep/2020

Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2020

Activo			Pasivo		
Activo circulante	2020	2019	Pasivo circulante	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,361,797.28	\$ 3,291,803.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 47,172,939.31	\$ 42,796,118.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 92,430,851.64	\$ 61,546,268.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,637,247.95	\$ 285,800.92	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 2,370,566.01	\$ 1,199,370.60
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 24.00	\$ 0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Activo Circulante	\$ 100,145,803.04	\$ 65,839,754.82	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 10,099,545.39	\$ 245,802.24
			Total de Pasivo Circulante	\$ 59,643,050.71	\$ 44,241,290.93
Activo no circulante	2020	2019	Pasivo no circulante	2020	2019
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 5.40	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 4,013,045.48	\$ 7,828,674.68	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 11,960,509.52	\$ 11,599,953.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,709,595.87	\$ 1,115,596.04	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 863,251.14	\$ 0.00	Total de Pasivo No Circulante	\$ 5.40	\$ 0.00
(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 0.00	Total Pasivo	\$ 59,643,056.11	\$ 44,241,290.93
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00			
Total de Activo Circulante	\$ 13,406,210.27	\$ 18,592,032.13			
			Hacienda Publica / Patrimonio		
			Patrimonio contribuido	2020	2019
			Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
			Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
			Total de Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
			Patrimonio generado	2020	2019
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 13,424,109.15	\$ 25,364,303.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -22,596,861.71	\$ -63,271,917.18
			Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
			Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 27,067,526.93	\$ 42,083,927.16
			Total de Patrimonio Generado	\$ 17,894,774.37	\$ 4,176,313.19
			Hacienda Publica / Patrimonio		
			Patrimonio contribuido	2020	2019
			Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	\$ 0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00	\$ 0.00
			Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
			Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 53,908,957.20	\$ 40,190,496.02
Total Activo	\$ 113,552,013.31	\$ 84,431,786.95	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 113,552,013.31	\$ 84,431,786.95
			Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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

Elaboró.
Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Autorizó.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes