



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 31/Dic/2020

Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Cuenta Contable | Origen | Aplicación |
|--|----------------------|-----------------------|
| Activo | | 22,176,417.84 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 17,460,915.76 |
| Efectivo y Equivalentes | -3,813,383.03 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 21,593,219.83 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -318,921.04 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 4,715,502.08 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos | | 3,758,172.30 |
| Bienes Muebles | | 201,160.31 |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora | | 453,493.67 |
| Activos Diferidos | | 1,209,663.14 |
| Pasivo | 29,289,786.42 | |
| Pasivo Circulante | 29,289,786.42 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,578,269.11 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 12,315.33 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 2,741,196.40 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 11,958,005.58 | |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | |
| Hacienda Pública / Patrimonio | | -13,401,600.72 |
| Patrimonio Contribuido | 0.00 | |
| Patrimonio Generado | | -13,401,600.72 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -13,401,600.72 |
| Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |

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

Autorizó.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró.
Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez