



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
de Zihuatanejo

Fecha: 30/Jun/2021

Estado de Situación Financiera  
al 30 de Junio de 2021

Activo			Pasivo		
Activo circulante	2021	2020	Pasivo circulante	2021	2020
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,670,249.86	\$ 3,859,221.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,064,740.01	\$ 41,289,582.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 77,470,304.67	\$ 92,317,289.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,233,839.93	\$ 339,516.00	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	\$ 5,676,666.29	\$ 1,550,373.64
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -21,598,886.79	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 8.00	\$ 0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>\$ 105,689,171.42</b>	<b>\$ 97,231,908.75</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,533,462.14	\$ 1,542,534.14
			<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 56,274,868.44</b>	<b>\$ 44,382,490.20</b>
Activo no circulante	2021	2020	Pasivo no circulante	2021	2020
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	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 9,094,392.55	\$ 4,013,045.48	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 12,381,563.16	\$ 11,871,500.89	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	\$ 3,747,805.62	\$ 3,277,346.78	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 1,991,412.64	\$ 863,251.14	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 56,274,868.44</b>	<b>\$ 44,382,490.20</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00			
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>\$ 19,998,562.73</b>	<b>\$ 13,749,450.73</b>			
			Hacienda Publica / Patrimonio		
			Patrimonio contribuido	2021	2020
			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
			<b>Total de Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 36,014,182.83</b>	<b>\$ 36,014,182.83</b>
			Patrimonio generado	2021	2020
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 7,181,195.45	\$ 25,386,767.02
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -4,448,799.86	\$ -22,596,861.71
			Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
			Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 30,666,287.29	\$ 27,794,781.14
			<b>Total de Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 33,398,682.88</b>	<b>\$ 30,584,686.45</b>
			Hacienda Publica / Patrimonio		
			Patrimonio contribuido	2021	2020
			Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	\$ 0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
			<b>Total Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$ 69,412,865.71</b>	<b>\$ 66,598,869.28</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 125,687,734.15</b>	<b>\$ 110,981,359.48</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$ 125,687,734.15</b>	<b>\$ 110,981,359.48</b>
			<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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**  
María Guadalupe Ruiz Cruz

**Vo. Bo.**  
**Subdirectora Administrativa**  
Gabriela Tapia Castro

**Revisó.**  
**Auditora Interna**  
María Guadalupe  
Covarrubias Villegas