



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 30/Sep/2021

## Estado Análítico del Activo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-	Activo	118,504,233.56	548,432,761.49	564,426,781.35	102,510,213.70	-15,994,019.86
1-1-	Activo Circulante	101,007,883.57	543,391,047.28	555,605,175.04	88,793,755.81	-12,214,127.76
1-1-1-	Efectivo y Equivalentes	2,582,494.14	254,011,704.87	254,491,868.74	2,102,330.27	-480,163.87
1-1-1-1-	Efectivo	179,650.49	27,490,910.54	26,353,706.59	1,316,854.44	1,137,203.95
1-1-1-2-	Bancos / Tesorería	1,393,483.47	151,542,278.12	151,834,966.78	1,100,794.81	-292,688.66
1-1-1-3-	Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-4-	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-5-	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-6-	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-9-	Otros Efectivos y Equivalentes	1,009,360.18	74,978,516.21	76,303,195.37	-315,318.98	-1,324,679.16
1-1-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,709,507.26	150,385,942.15	170,425,584.90	77,669,864.51	-20,039,642.75
1-1-2-1-	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,460.66	20,988,800.00	20,988,800.00	1,460.66	0.00
1-1-2-3-	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	46,002.20	46,002.20	0.00	0.00
1-1-2-4-	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	97,676,761.10	129,108,527.98	149,325,774.52	77,459,514.56	-20,217,246.54
1-1-2-5-	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-6-	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	31,285.50	57,148.74	64,918.48	23,515.76	-7,769.74
1-1-2-9-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	185,463.23	89.70	185,373.53	185,373.53
1-1-3-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	112,550,842.09	109,088,834.61	3,462,007.48	3,462,007.48
1-1-3-1-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	10,785,606.47	7,404,486.19	3,381,120.28	3,381,120.28
1-1-3-2-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-3-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-4-	Anticipo Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-9-	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	101,765,235.62	101,684,348.42	80,887.20	80,887.20
1-1-4-	Inventarios	0.00	83,172.00	0.00	83,172.00	83,172.00
1-1-4-1-	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-2-	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-3-	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-4-4-	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	83,172.00	0.00	83,172.00	83,172.00
1-1-4-5-	Mercancías en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-5-	Almacén	715,882.17	4,761,636.58	0.00	5,477,518.75	4,761,636.58
1-1-5-1-	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	715,882.17	4,761,636.58	0.00	5,477,518.75	4,761,636.58
1-1-6-	(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	21,597,741.59	21,598,886.79	1,145.20	1,145.20

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-1-6-1-	(Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) Naturaleza Acreedora	0.00	21,597,741.59	21,598,886.79	1,145.20	1,145.20
1-1-6-2-	(Estimación por Deterioro de Inventario) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-	Otros Activos Circulantes	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
1-1-9-1-	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-2-	Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-3-	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
1-1-9-4-	Fondo Solidario (FONSOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-5-	Adquisición con Fondo de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-	Activo no Circulante	17,496,349.99	5,041,714.21	8,821,606.31	13,716,457.89	-3,779,892.10
1-2-1-	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-2-	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-3-	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-4-	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-1-	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-2-	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-3-	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-4-	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-2-5-	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	7,771,217.78	2,646,349.54	1,323,174.77	9,094,392.55	1,323,174.77
1-2-3-1-	Terrenos	4,013,045.48	0.00	0.00	4,013,045.48	0.00
1-2-3-2-	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-4-	Infraestructura	3,758,172.30	1,323,174.77	0.00	5,081,347.07	1,323,174.77
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	1,323,174.77	1,323,174.77	0.00	0.00
1-2-3-6-	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-3-9-	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-	Bienes Muebles	11,967,309.52	1,613,615.83	4,411,909.56	9,169,015.79	-2,798,293.73
1-2-4-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	1,371,594.53	569,120.01	464,551.02	1,476,163.52	104,568.99
1-2-4-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	111,121.03	8,448.81	64,250.00	55,319.84	-55,801.19
1-2-4-3-	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	247,892.88	4.00	29,148.47	218,748.41	-29,144.47
1-2-4-4-	Vehículos y Equipo De Transporte	8,548,592.58	630,000.00	2,830,328.00	6,348,264.58	-2,200,328.00
1-2-4-5-	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,688,108.50	406,043.01	1,023,632.07	1,070,519.44	-617,589.06
1-2-4-7-	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-2-4-8-	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-4-9-	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-	Activos Intangibles	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
1-2-5-1-	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-2-	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-3-	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-4-	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-5-9-	Otros Activos Intangibles	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
1-2-6-	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	3,730,840.45	0.00	3,086,521.98	6,817,362.43	3,086,521.98
1-2-6-1-	(Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-2-	(Depreciación Acumulada de Infraestructura) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-3-	(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	3,730,840.45	0.00	3,086,521.98	6,817,362.43	3,086,521.98
1-2-6-4-	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-6-5-	(Amortización Acumulada de Activos Intangibles) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-	Activos Diferidos	1,209,663.14	781,748.84	0.00	1,991,411.98	781,748.84
1-2-7-1-	Estudios, Formulación y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-2-	Derechos sobre Bienes en Régimen Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-3-	Obligaciones / Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-4-	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-5-	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-7-9-	Otros Activos Diferidos	1,209,663.14	781,748.84	0.00	1,991,411.98	781,748.84
1-2-8-	(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-1-	(Estimación de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-2-	(Estimación para Cuentas Incobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-3-	(Estimación para Cuentas Incobrables de Contribuyentes por Cobrar a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-4-	(Estimación por Perdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-8-9-	(Estimación por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-1-	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-2-	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-3-	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-9-4-	Bienes para Fomento y Desarrollo	0.00	0.00	0.00	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.**

Autorizó.  
Director General  
Luis Fernando Salas Reyes

Revisó.  
Subdirectora Administrativa  
Gabriela Tapia Castro

Elaboró.  
Encargado de Contabilidad  
Maria Guadalupe Ruiz Cruz

Vo. Bo.  
Auditora Interna  
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas