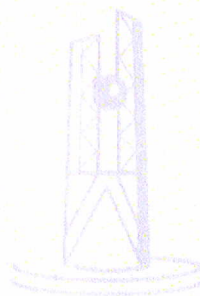


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Publica
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2023

4.2. Información Contable

4.2.1 Estado de Situación Financiera, formato IC-1.





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Formato IC-1

Fecha: 31/Dic/2023

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2023

Activo		Pasivo			
Activo circulante	2023	2022	Pasivo circulante	2023	2022
Electivo y Equivalentes	\$ 3,383,673.90	\$ 2,633,986.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 43,312,125.15	\$ 40,045,436.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 70,992,019.21	\$ 67,421,748.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,552,902.36	\$ 3,091,271.63	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
Almacenes	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,902,677.44	\$ 4,271,991.44
(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	\$ 8.00	\$ 8.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Activo Circulante	\$ 78,644,485.64	\$ 73,862,896.78	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 5,071,053.88	\$ 1,699,026.29
			Total de Pasivo Circulante	\$ 53,285,856.47	\$ 46,016,454.29

Activo no circulante	2023	2022	Pasivo no circulante	2023	2022
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	\$ 3,251.46	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 11,080,430.05	\$ 11,080,430.05	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 15,996,983.62	\$ 12,858,108.18	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	\$ 10,731,945.30	\$ 8,942,970.76	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 1,991,411.98	\$ 1,991,411.98	Total de Pasivo No Circulante	\$ 3,251.46	\$ 0.00
(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Total Pasivo	\$ 53,289,107.93	\$ 46,016,454.29
Total de Activo Circulante	\$ 18,615,880.35	\$ 17,265,979.45			

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2023	2022
Aportaciones	\$ 39,299,056.84	\$ 39,299,056.84
Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 39,299,056.84	\$ 39,299,056.84

Patrimonio generado	2023	2022
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 2,618,313.85	\$ -31,895,106.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -49,097,264.04	\$ -17,202,157.55
Revalúos	\$ 7,067,384.57	\$ 7,067,384.57
Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 44,083,766.84	\$ 47,843,244.57
Total de Patrimonio Generado	\$ 4,672,201.22	\$ 5,813,365.10

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2023	2022
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 Pública / Patrimonio \$ 43,971,258.06 \$ 45,112,421.94

Total Activo	\$ 97,260,365.99	\$ 91,128,876.23	Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 97,260,365.99	\$ 91,128,876.23
			Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZULES
2021-2024
Director

Gabriela Tabia Castro
Subdirectora Administrativa
2021-2024

Maria Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de
Contabilidad General
2021-2024

Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias
Villegas
Auditora Interna

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD
GENERAL

AUDITORÍA
INTERNA