



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 31/Dic/2024

Estado Análítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.	Activo	97,260,420.93	866,088,345.52	859,310,343.94	104,038,422.51	6,778,001.58
1.1.	Activo Circulante	78,644,540.58	860,771,301.76	856,715,242.90	82,700,599.44	4,056,058.86
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	3,383,619.90	425,540,550.44	423,190,938.17	5,733,232.17	2,349,612.27
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70,992,128.15	222,612,822.61	225,939,793.31	67,665,157.45	-3,326,970.70
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,552,902.36	192,571,152.71	192,991,698.02	3,132,357.05	-420,545.31
1.1.4.	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.	Almacenes	715,882.17	20,046,776.00	14,592,813.40	6,169,844.77	5,453,962.60
1.1.6.	(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.	Otros Activos Circulantes	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1.2.	Activo no Circulante	18,615,880.35	5,317,043.76	2,595,101.04	21,337,823.07	2,721,942.72
1.2.1.	Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	11,080,430.05	0.00	0.00	11,080,430.05	0.00
1.2.4.	Bienes Muebles	15,996,983.62	5,317,043.76	258,084.11	21,055,943.27	5,058,959.65
1.2.5.	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	10,731,945.30	0.00	2,337,016.93	13,068,962.23	2,337,016.93
1.2.7.	Activos Diferidos	1,991,411.98	0.00	0.00	1,991,411.98	0.00
1.2.8.	(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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.

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Elaboró.
María Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad General

Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna