



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 31/Dic/2024

## Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

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

Cuenta Contable	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>-3,747,516.01</b>	<b>15,199,551.45</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>4,056,058.86</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,349,612.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,326,970.70	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-420,545.31	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	5,453,962.60
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo no Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,721,942.72</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,058,959.65
Activos Intangibles	0.00	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	0.00	2,337,016.93
Activos Diferidos	0.00	0.00
(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>6,881,481.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>6,881,481.13</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,151,469.45	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	290,693.91	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	439,317.77	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta Contable	Origen	Aplicación
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>528,286.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	1.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>528,285.91</b>	<b>0.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	-2,618,368.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,618,368.79	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	528,285.91	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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