



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 31/Dic/2024

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2024

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

| Activo | | | Pasivo | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Activo circulante | 2024 | 2023 | Pasivo circulante | 2024 | 2023 |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 5,702,136.17 | \$ 3,383,619.90 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 49,463,594.60 | \$ 43,312,125.15 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 67,704,769.59 | \$ 70,980,780.43 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 3,132,357.05 | \$ 3,552,902.36 | 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 | \$ 6,169,844.77 | \$ 715,882.17 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$ 5,193,036.35 | \$ 4,902,677.44 |
| (Estimación por Pérdida 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 | \$ 82,709,115.58 | \$ 78,633,192.86 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 5,515,260.65 | \$ 5,071,053.88 |
| | | | Total de Pasivo Circulante | \$ 60,171,891.60 | \$ 53,285,856.47 |
| | | | | | |
| Activo no circulante | 2024 | 2023 | Pasivo no circulante | 2024 | 2023 |
| 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 | \$ 3,251.46 |
| 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 | \$ 21,055,943.27 | \$ 15,996,983.62 | 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 | \$ 13,068,962.23 | \$ 10,731,945.30 | 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 | \$ 3,251.46 |
| (Estimación por Pérdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | Total Pasivo | \$ 60,175,143.06 | \$ 53,289,107.93 |
| Total de Activo Circulante | \$ 21,337,823.07 | \$ 18,615,880.35 | | | |
| | | | | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | Patrimonio contribuido | 2024 | 2023 |
| | | | Aportaciones | \$ 39,299,057.84 | \$ 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 | \$ 39,299,057.84 | \$ 39,299,056.84 |
| | | | | | |
| | | | Patrimonio generado | 2024 | 2023 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$ -627,844.32 | \$ 2,607,021.07 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ -46,478,895.25 | \$ -49,097,264.04 |
| | | | Revalúos | \$ 7,067,384.57 | \$ 7,067,384.57 |
| | | | Reservas | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 44,612,052.75 | \$ 44,083,766.84 |
| | | | Total de Patrimonio Generado | \$ 5,200,542.07 | \$ 4,672,256.16 |
| | | | | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | Patrimonio contribuido | 2024 | 2023 |
| | | | 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 | \$ 43,871,755.59 | \$ 43,971,313.00 |
| | | | | | |
| Total Activo | \$ 104,046,938.65 | \$ 97,249,073.21 | Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 104,046,898.65 | \$ 97,260,420.93 |
| | | | Diferencia | \$ 40.00 | \$ -11,347.72 |

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