



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 30/Jun/2025

Estado Análítico del Activo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1.	Activo	102,691,357.62	485,038,756.09	466,738,650.53	120,991,463.18	18,300,105.56
1.1.	Activo Circulante	81,149,087.98	482,834,200.24	464,585,014.69	99,398,273.53	18,249,185.55
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	5,237,786.17	239,398,604.93	238,469,094.94	6,167,296.16	929,509.99
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,063,054.59	122,180,464.56	118,117,849.80	76,125,669.35	4,062,614.76
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,132,357.05	108,618,229.71	107,998,069.95	3,752,516.81	620,159.76
1.1.4.	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.	Almacenes	715,882.17	12,636,899.04	0.00	13,352,781.21	12,636,899.04
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	2.00	0.00	10.00	2.00
1.2.	Activo no Circulante	21,542,269.64	2,204,555.85	2,153,635.84	21,593,189.65	50,920.01
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	21,056,943.27	2,034,685.79	1,429,150.72	21,662,478.34	605,535.07
1.2.5.	Activos Intangibles	279,000.00	169,870.06	0.00	448,870.06	169,870.06
1.2.6.	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	12,865,515.66	0.00	724,485.12	13,590,000.78	724,485.12
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.

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

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna