

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública Enero - Diciembre Ejercicio Fiscal 2024

4.2.2. Estado de Situación Financiera, formato IC-2.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Formato IC-2

Fecha: 31/Dic/2024

Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2024

Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
	2024	2023		2024	2023
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,237,786.17	\$ 3,383,619.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,557,761.71	\$ 43,312,125.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 72,063,054.59	\$ 70,992,128.15	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	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 5,265,584.44	\$ 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	\$ 81,149,087.98	\$ 78,644,540.58	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 5,515,260.65	\$ 5,071,053.88
			Total de Pasivo Circulante	\$ 60,338,606.80	\$ 53,285,856.47
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
	2024	2023		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	\$ 21,056,943.27	\$ 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	\$ 12,865,515.66	\$ 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	\$ 60,341,858.26	\$ 53,289,107.93
Total de Activo Circulante	\$ 21,542,269.64	\$ 18,615,880.35			
			Hacienda Publica / 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)	\$ -1,913,451.88	\$ 2,618,368.79
			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	\$ 44,375,404.08	\$ 44,083,766.84
			Total de Patrimonio Generado	\$ 3,080,441.52	\$ 4,672,256.16
			Hacienda Publica / 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 Publica / Patrimonio	\$ 42,349,499.36	\$ 43,971,313.00
Total Activo	\$ 102,691,357.62	\$ 97,260,420.93	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 102,691,357.62	\$ 97,260,420.93
			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.

Autorizo
Luis Fernando Salas Reyes
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027

CAPAZ
Revisó
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa
2024 - 2027

CAPAZ
Ejerció
María Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de
Contabilidad General
2024 - 2027

CAPAZ
Auditoría
María Guadalupe Covarrubias
Villalga
Auditora Interna
AUDITORIA
INTERNA