

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información Contable

4.2.1. Estado de Situación Financiera

Formato IC-1.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Formato IC-1

Fecha: 31/Dic/2020

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020

Activo			Pasivo		
Activo circulante	2020	2019	Pasivo circulante	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,582,494.14	\$ 4,806,344.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,571,215.24	\$ 39,269,243.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 97,709,507.26	\$ 76,081,852.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 318,921.04	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
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,299,352.75	\$ 803,412.69
(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	\$ 0.00	\$ 0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Activo Circulante	\$ 101,007,883.57	\$ 81,923,000.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,542,534.14	\$ 849,463.23
			Total de Pasivo Circulante	\$ 58,413,102.13	\$ 40,922,119.71

Activo no circulante	2020	2019	Pasivo no circulante	2020	2019
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	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 7,771,217.78	\$ 4,013,045.48	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 11,967,309.52	\$ 11,766,149.21	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	\$ 3,730,840.45	\$ 3,277,346.78	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 1,209,663.14	\$ 0.00	Total de Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00
(Estimación por Pérdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Total Pasivo	\$ 58,413,102.13	\$ 40,922,119.71
Total de Activo Circulante	\$ 17,496,349.99	\$ 12,780,847.91			

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2020	2019
Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83

Patrimonio generado	2020	2019
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 18,148,061.85	\$ 40,675,055.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -22,596,861.71	\$ -22,596,861.71
Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,525,748.46	\$ 40,364,407.98
Total de Patrimonio Generado	\$ 24,076,948.60	\$ 17,767,546.27

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2020	2019
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 \$ 60,091,131.43 \$ 53,781,729.10

Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio \$ 118,504,233.56 \$ 94,703,848.81

Diferencia \$ 0.00 \$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró: Encargado de Contabilidad Eduardo Andrade Abarca

Revisó: Auditor Interno Eva Virginia Valencia Gomez

Subdirección ADMINISTRATIVA

Pag. 1 de 1

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.