

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACION CONTABLE

4.2.1 Estados de Situación Financiera Formato IC-1



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Formato IC-1

Fecha: 31/Dic/2022

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022

Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
	2022	2021		2022	2021
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,633,986.29	\$ 2,236,626.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 40,045,436.56	\$ 52,145,569.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 67,421,748.69	\$ 84,336,687.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,091,271.63	\$ 2,923,927.05	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	\$ 4,271,991.44	\$ 4,337,810.77
(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	\$ 73,862,896.78	\$ 90,213,131.10	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,699,026.29	\$ -28,179.85
			Total de Pasivo Circulante	\$ 46,016,454.29	\$ 56,455,200.05

Activo no circulante			Pasivo no circulante		
	2022	2021		2022	2021
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 Proceso	\$ 11,080,430.05	\$ 9,094,392.55	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 12,858,108.18	\$ 10,034,958.96	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	\$ 8,942,970.76	\$ 6,845,013.08	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 1,991,411.98	\$ 1,991,411.98	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	\$ 46,016,454.29	\$ 56,455,200.05
Total de Activo Circulante	\$ 17,265,979.45	\$ 14,554,750.41			

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido		
	2022	2021
Aportaciones	\$ 39,299,056.84	\$ 37,129,830.84
Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 39,299,056.84	\$ 37,129,830.84

Patrimonio generado		
	2022	2021
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ -31,895,106.49	\$ 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -17,202,157.55	\$ -17,200,157.55
Revalúos	\$ 7,067,384.57	\$ 0.00
Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 47,843,244.57	\$ 28,383,008.17
Total de Patrimonio Generado	\$ 5,813,365.10	\$ 11,182,850.62

Hacienda Pública / Patrimonio

Patrimonio contribuido		
	2022	2021
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	\$ 45,112,421.94	\$ 48,312,681.46
--	-------------------------	-------------------------

Total Activo	\$ 91,128,876.23	\$ 104,767,881.51	Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 91,128,876.23	\$ 104,767,881.51
			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.

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024

Revisó:
Cecilia Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

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

2021-2024
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Pag. 1 de 1 2021-2024

