

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información de Disciplina Financiera

4.5.1. Estado de Situación Financiera

Detallado

Formato LDF-1.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Estado de Situación Financiera LDF
al 31 de Diciembre de 2020

LDF-1

Fecha: 31/Dic/2020

Activo

Activo circulante	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,582,494.14	\$ 4,806,344.90
Efectivo	\$ 179,650.49	\$ 858,409.79
Bancos / Tesorería	\$ 1,393,483.47	\$ 3,947,935.11
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 1,009,360.18	\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 97,709,507.26	\$ 76,081,852.79
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,460.66	\$ 1,460.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 16,420.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 97,676,761.10	\$ 76,047,679.37
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 31,285.50	\$ 16,292.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 318,921.04
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 318,921.04
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Total de Activo Circulante	\$ 101,007,883.57	\$ 81,923,000.90

Activo no circulante	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 7,771,217.78	\$ 4,013,045.48
Terrenos	\$ 4,013,045.48	\$ 4,013,045.48
Infraestructura	\$ 3,758,172.30	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 11,967,309.52	\$ 11,766,149.21
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,371,594.53	\$ 1,297,910.88
Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	\$ 111,121.03	\$ 111,121.03
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 247,892.88	\$ 219,436.47
Vehículos y Equipo De Transporte	\$ 8,548,592.58	\$ 8,548,592.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,688,108.50	\$ 1,589,088.25
Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
Otros Activos Intangibles	\$ 279,000.00	\$ 279,000.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,730,840.45	\$ 3,277,346.78
Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	\$ 3,730,840.45	\$ 3,277,346.78
Activos Diferidos	\$ 1,209,663.14	\$ 0.00
Otros Activos Diferidos	\$ 1,209,663.14	\$ 0.00
Total de Activo no Circulante	\$ 17,496,349.99	\$ 12,780,847.91

Pasivo

Pasivo circulante	2020	2019
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,571,215.24	\$ 39,269,243.79
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,558,932.41	\$ 152,244.94
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,023,008.05	\$ 8,847,523.31
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 30,664,617.34	\$ 26,444,818.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,324,657.44	\$ 3,824,657.44
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,299,352.75	\$ 803,412.69
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 4,299,352.75	\$ 803,412.69
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,542,534.14	\$ 849,463.23
Ingresos por Clasificar	\$ 1,542,534.14	\$ 849,463.23
Total de Pasivo Circulante	\$ 58,413,102.13	\$ 40,922,119.71

Pasivo no circulante	2020	2019
Total de Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Pasivo	\$ 58,413,102.13	\$ 40,922,119.71
---------------------	-------------------------	-------------------------

Hacienda Publica /
Patrimonio

Patrimonio contribuido	2020	2019
Aportaciones	\$ 36,014,182.83	\$ 36,014,182.83
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	\$ -63,271,917.18
Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 40,675,055.47	\$ 5,310,497.12
Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$ -63,271,917.18	\$ -68,582,414.30
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,525,748.46	\$ 40,364,407.98
Cambios por Errores Contables	\$ 28,525,748.46	\$ 40,364,407.98
Total de Patrimonio Generado	\$ 24,076,948.60	\$ 17,767,546.27

Hacienda Publica /
Patrimonio

Patrimonio contribuido	2020	2019
Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 60,092,131.43	\$ 53,781,729.10

Total Activo	\$ 118,504,233.56	\$ 94,703,848.81
---------------------	--------------------------	-------------------------

Total Pasivo y Hacienda Publica / 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 correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizo:
Director General
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZIHUATÁN
DE AZUETA, GUERRERO
2018 - 2021

Elaboró:
Encargado de Contabilidad
Eduardo Andrade Abarca



Revisó:
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

