



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

EJERCICIO FISCAL 2021

Información:

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



Calle Heroico Colegio Militar 177 Telefonos:
Centro 40890 755 554 2224
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 755 554 5111



Zihuatanejo
de Azueta



GOBIERNO MUNICIPAL ZIHUATANEJO 2016-2021

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2021

Información de Disciplina
Financiera
4.5.1. Estado de Situación
Financiera Detallado-LDF.
Formato LDF-1



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Formato LDF-1

Fecha: 31/Dic/2021

Estado de Situación Financiera LDF al 31 de Diciembre de 2021

Activo

Activo circulante

	2021	2020
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,236,626.85	\$ 2,582,494.14
Efectivo	\$ 45,000.00	\$ 179,650.49
Bancos / Tesorería	\$ 2,191,626.85	\$ 1,393,483.47
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 1,009,360.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 84,336,687.03	\$ 97,709,507.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,460.66	\$ 1,460.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 30,000.00	\$ 0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 84,107,584.22	\$ 97,676,761.10
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 12,266.56	\$ 31,285.50
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	\$ 185,375.59	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,923,927.05	\$ 0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 2,923,927.05	\$ 0.00
Almacén	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 715,882.17	\$ 715,882.17
Otros Activos Circulantes	\$ 8.00	\$ 0.00
Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ 8.00	\$ 0.00
Total de Activo Circulante	\$ 90,213,131.10	\$ 101,007,883.57

Activo no circulante

	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 9,094,392.55	\$ 7,771,217.78
Terrenos	\$ 4,013,045.48	\$ 4,013,045.48
Infraestructura	\$ 5,081,347.07	\$ 3,758,172.30
Bienes Muebles	\$ 10,034,959.96	\$ 11,967,309.52
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,535,093.56	\$ 1,371,594.53
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	\$ 70,309.84	\$ 111,121.03
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 218,748.41	\$ 247,892.88
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 7,129,028.71	\$ 8,548,592.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,081,779.44	\$ 1,688,108.50
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	\$ 6,845,013.08	\$ 3,730,840.45
(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	\$ 6,845,013.08	\$ 3,730,840.45
Activos Diferidos	\$ 1,991,411.98	\$ 1,209,663.14
Otros Activos Diferidos	\$ 1,991,411.98	\$ 1,209,663.14
Total de Activo no Circulante	\$ 14,554,751.41	\$ 17,496,349.99

Pasivo

Pasivo circulante

	2021	2020
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 52,145,569.13	\$ 52,571,215.24
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,924.00	\$ 2,558,932.41
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,126,833.45	\$ 16,023,008.05
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 34,686,154.24	\$ 30,664,617.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,324,657.44	\$ 3,324,657.44
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 4,337,810.77	\$ 4,299,352.75
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 4,337,810.77	\$ 4,299,352.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -26,179.85	\$ 1,542,534.14
Ingresos por Clasificar	\$ -26,179.85	\$ 1,542,534.14
Total de Pasivo Circulante	\$ 56,455,200.05	\$ 58,413,102.13

Pasivo no circulante

	2021	2020
Total de Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Pasivo	\$ 56,455,200.05	\$ 58,413,102.13
---------------------	-------------------------	-------------------------

Hacienda Publica / Patrimonio

Patrimonio contribuido

	2021	2020
Aportaciones	\$ 37,129,831.84	\$ 36,014,182.83
Total de Patrimonio Contribuido	\$ 37,129,831.84	\$ 36,014,182.83

Patrimonio generado

	2021	2020
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ -12,751,357.69	\$ 18,148,061.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -4,448,799.86	\$ -22,596,861.71
Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	\$ 18,148,061.85	\$ 40,675,055.47
Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$ -22,596,861.71	\$ -63,271,917.18
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 28,383,008.17	\$ 28,525,748.46
Cambios por Errores Contables	\$ 28,383,008.17	\$ 28,525,748.46
Total de Patrimonio Generado	\$ 11,182,850.62	\$ 24,076,948.60

Hacienda Publica / Patrimonio

Patrimonio contribuido

	2021	2020
Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00

Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 48,312,682.46	\$ 60,091,131.43
--	-------------------------	-------------------------

Total Activo	\$ 104,767,882.51	\$ 118,504,233.56
---------------------	--------------------------	--------------------------

Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 104,767,882.51	\$ 118,504,233.56
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024

Revisó

Elaboró

Luis Fernando Salas Reyes
Director

Bárbara Llaneta Castro
Subdirectora Administrativa

María Guadalupe Ruiz Cruz
Encargada de Contabilidad

2021-2024

2021-2024

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

