

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA

4.5.1 Estados de Situación Financiero
Detallado-LDF
Formato LDF-1



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Estado de Situación Financiera LDF
al 31 de Diciembre de 2022

Formato LDF-1

Fecha: 31/Dic/2022

Activo			Pasivo		
Activo circulante	2022	2021	Pasivo circulante	2022	2021
Efectivo y Equivalentes	\$2,633,986.29	\$2,236,626.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$40,045,436.56	\$52,145,569.13
Efectivo	\$266,806.06	\$45,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$2,591,812.19	\$7,924.00
Bancos / Tesorería	\$2,093,294.55	\$2,191,626.65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$16,238,350.48	\$14,126,833.45
Otros Efectivos y Equivalentes	\$273,885.68	\$0.00	Participaciones y Aportación por Pagar a Corto Plazo	\$15,000.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$67,421,748.69	\$84,336,687.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$17,875,616.45	\$34,686,154.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,545.16	\$1,460.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,324,657.44	\$3,324,657.44
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$65,134.40	\$30,000.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$4,271,991.44	\$4,337,810.77
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$67,169,693.54	\$84,107,584.22	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$4,271,991.44	\$4,337,810.77
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$12,266.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,699,026.29	-\$26,179.85
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	\$185,375.59	\$185,375.59	Ingresos por Clasificar	\$1,699,026.29	-\$26,179.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,091,271.63	\$2,923,927.05	Total de Pasivo Circulante	\$46,016,454.29	\$56,455,200.05
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$3,091,271.63	\$2,923,927.05	Pasivo no circulante	2022	2021
Almacenes	\$715,882.17	\$715,882.17	Total de Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$715,882.17	\$715,882.17	Total Pasivo	\$46,016,454.29	\$56,455,200.05
Otros Activos Circulantes	\$8.00	\$8.00	Hacienda Publica / Patrimonio		
Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$8.00	\$8.00	Patrimonio contribuido	2022	2021
Total de Activo Circulante	\$73,662,896.78	\$90,213,131.10	Aportaciones	\$39,299,056.84	\$37,129,830.84
			Total de Patrimonio Contribuido	\$39,299,056.84	\$37,129,830.84
Activo no circulante	2022	2021	Patrimonio generado	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$11,080,430.05	\$9,094,392.55	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$31,895,106.49	-\$12,751,357.69
Terrenos	\$11,080,430.05	\$4,013,045.48	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$17,202,157.55	-\$4,448,799.86
Infraestructura	\$0.00	\$5,081,347.07	Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior (Un Año)	-\$53,428,413.16	\$18,148,061.85
Bienes Muebles	\$12,858,108.18	\$10,034,958.96	Resultados de Ejercicios Anteriores (Dos Años)	\$36,226,255.61	-\$22,596,861.71
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,777,932.28	\$1,635,093.56	Revalúos	\$7,067,384.57	\$0.00
Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	\$65,460.03	\$70,309.84	Revalúos de Bienes Inmuebles	\$7,067,384.57	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$799,828.25	\$218,748.41	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$47,843,244.57	\$28,383,008.17
Vehículos y Equipo De Transporte	\$7,516,724.13	\$7,129,027.71	Cambios por Errores Contables	\$47,843,244.57	\$28,383,008.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,698,163.49	\$1,081,779.44	Total de Patrimonio Generado	\$5,813,365.10	\$11,182,850.62
Activos Intangibles	\$279,000.00	\$279,000.00	Hacienda Publica / Patrimonio		
Otros Activos Intangibles	\$279,000.00	\$279,000.00	Patrimonio contribuido	2022	2021
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$8,942,970.76	\$6,845,013.08	Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
(Depreciación Acumulada de Muebles) Naturaleza Acreedora	\$8,942,970.76	\$6,845,013.08	Total Hacienda Publica / Patrimonio	\$45,112,421.94	\$48,312,681.46
Activos Diferidos	\$1,991,411.98	\$1,991,411.98			
Otros Activos Diferidos	\$1,991,411.98	\$1,991,411.98			
Total de Activo no Circulante	\$17,265,979.45	\$14,554,750.41			
Total Activo	\$91,128,876.23	\$104,767,881.51	Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$91,128,876.23	\$104,767,881.51
			Diferencia	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Calle San Gerardo Salas Reyes
C. P. 61500 Zihuatanejo, Guerrero

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Subcomisión de Planeación y Administración
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2021 - 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Subcomisión de Planeación y Administración
Elaboró: María Guadalupe Ruiz Cruz
Encargada de Contabilidad
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE ZIHUATANEJO
2021 - 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Módulo de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Auditoría INTERNA