



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Fecha: 31/Mar/2026

Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Cuenta Contable	Origen	Aplicación
Activo	0.00	13,016,943.67
Activo Circulante	0.00	12,447,840.44
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,053,851.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	532,103.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	841,154.10
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	9,020,730.77
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo no Circulante	0.00	156,709.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	281,358.50
Activos Intangibles	0.00	81,548.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	0.00	206,196.73
Activos Diferidos	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
Pasivo	2,532,971.81	0.00
Pasivo Circulante	0.00	-2,749,195.76
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-5,282,167.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,481,030.41	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	51,941.40	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

Cuenta Contable	Origen	Aplicación
Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio	1,829.49	0.00
Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Patrimonio Generado	1,829.49	0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	-28,096,878.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,096,878.09	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,829.49	0.00
Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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.

Elaboró.
Maria Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad
General

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna