Comision de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 30/Sep/2026

Estado Análitico del Activo

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Clave	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	Activo	119,401,281.28	711,537,867.20	681,283,098.70	149,656,049.78	30,254,768.50
1.1.	Activo Circulante	96,176,504.28	704,658,641.09	679,443,527.73	121,391,617.64	25,215,113.36
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	6,503,634.21	342,603,930.45	332,498,908.05	16,608,656.61	10,105,022.40
1.1.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,551,926.42	186,023,728.98	183,084,796.18	89,490,859.22	2,938,932.80
1.1.3.	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,120,935.65	143,982,223.77	143,877,309.77	3,225,849.65	104,914.00
1.1.4.	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.	Almacenes	0.00	32,048,757.89	19,982,513.73	12,066,244.16	12,066,244.16
1.1.6.	(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.	Otros Activos Circulantes	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1.2.	Activo no Circulante	23,224,777.00	6,879,226.11	1,839,570.97	28,264,432.14	5,039,655.14
1.2.1.	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	12,530,430.05	4,921,103.35	0.00	17,451,533.40	4,921,103.35
1.2.4.	Bienes Muebles	24,081,067.88	1,876,574.76	672,781.24	25,284,861.40	1,203,793.52
1.2.5.	Activos Intangibles	582,270.06	81,548.00	0.00	663,818.06	81,548.00
1.2.6.	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	15,960,402.97	0.00	1,166,789.73	17,127,192.70	1,166,789.73
1.2.7.	Activos Diferidos	1,991,411.98	0.00	0.00	1,991,411.98	0.00
1.2.8.	(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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.

Autorizó
María Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad General

2024 - 2027
CONTABILIDAD GENERAL

Revisó
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó
Luis Fernando Salas Reyes
Director

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027

Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

AUDITORIA INTERNA