Comision de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2026

Fecha: 30/Sep/2026

Activo

Activo circulante	2026	2025
Efectivo y Equivalentes	$ 16,608,656.61	$ 6,503,634.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 89,490,859.22	$ 86,551,926.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 3,225,849.65	$ 3,120,935.65
Inventarios	$ 0.00	$ 0.00
Almacenes	$ 12,066,244.16	$ 0.00
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	$ 0.00	$ 0.00
Otros Activos Circulantes	$ 8.00	$ 8.00
Total de Activo Circulante	**$ 121,391,617.64**	**$ 96,176,504.28**

Activo no circulante	2026	2025
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	$ 17,451,533.40	$ 12,530,430.05
Bienes Muebles	$ 25,284,861.40	$ 24,081,067.88
Activos Intangibles	$ 663,818.06	$ 582,270.06
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	$ 17,127,192.70	$ 15,960,402.97
Activos Diferidos	$ 1,991,411.98	$ 1,991,411.98
(Estimación por Perdidas o Deterioro Activos no Circulan) Naturaleza Acreedora	$ 0.00	$ 0.00
Otros Activos no Circulantes	$ 0.00	$ 0.00
Total de Activo Circulante	**$ 28,264,432.14**	**$ 23,224,777.00**

Total Activo	**$ 149,656,049.78**	**$ 119,401,281.28**

Pasivo

Pasivo circulante	2026	2025
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 29,952,738.33	$ 38,037,347.86
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	$ 6,127,096.02	$ 5,641,289.90
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	$ 5,703,803.29	$ 5,588,391.96
Total de Pasivo Circulante	**$ 41,783,637.64**	**$ 49,267,029.72**

Pasivo no circulante	2026	2025
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ 3,251.46	$ 3,251.46
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
Total de Pasivo No Circulante	**$ 3,251.46**	**$ 3,251.46**

Total Pasivo	**$ 41,786,889.10**	**$ 49,270,281.18**

Hacienda Publica / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2026	2025
Aportaciones	$ 39,379,057.84	$ 39,379,057.84
Donaciones de Capital	$ 0.00	$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	$ 0.00	$ 0.00
Total de Patrimonio Contribuido	**$ 39,379,057.84**	**$ 39,379,057.84**

Patrimonio generado	2026	2025
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	$ 37,785,803.58	$ 28,096,878.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -20,295,469.04	$ -48,392,347.13
Revalúos	$ 7,067,384.57	$ 7,067,384.57
Reservas	$ 0.00	$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 43,932,383.73	$ 43,980,026.73
Total de Patrimonio Generado	**$ 68,490,102.84**	**$ 30,751,942.26**

Hacienda Publica / Patrimonio

Patrimonio contribuido	2026	2025
Resultado por Posición Monetaria	$ 0.00	$ 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ 0.00	$ 0.00
Total de Exceso o Insuficiencia Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**$ 0.00**	**$ 0.00**

Total Hacienda Publica / Patrimonio	**$ 107,869,160.68**	**$ 70,131,000.10**

Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	**$ 149,656,049.78**	**$ 119,401,281.28**
Diferencia	$ 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.

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

Autorizó
Luis Fernando Salas Reyes
Director
CAPAZ

Revisó
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa
CAPAZ
2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaboró
María Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad General
CAPAZ
2024 - 2027
CONTABILIDAD GENERAL

Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna
CAPAZ
AUDITORÍA INTERNA