

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/03/2023        | 31/12/2022        | CONCEPTO  | 31/03/2023      | 31/12/2022      |
|---|-------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                 |                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>   |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>   |                 |                 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   | <b>196,128.26</b> | <b>2,192.30</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>   | <b>2,636.50</b> | <b>8,523.56</b> |
| EFFECTIVO.  | 22,397.02         | 0.01              | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 0.00            | 0.00            |
| BANCOS / TESORERIA.   | 173,731.24        | 2,192.29          | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.  | 0.00            | 0.00            |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.  | 0.00              | 0.00              | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                          | 0.00            | 0.00            |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).   | 0.00              | 0.00              | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                           | 0.00            | 0.00            |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.   | 0.00              | 0.00              | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                 | 0.00            | 0.00            |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.                           | 0.00              | 0.00              | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00            | 0.00            |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.  | 0.00              | 0.00              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                             | 2,636.50        | 8,523.56        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>                                       | <b>146,651.01</b> | <b>142,228.04</b> | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                       | 0.00            | 0.00            |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  | 0.00            | 0.00            |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.   | 0.40              | 0.40              | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                   | 0.00            | 0.00            |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.           | 0.00            | 0.00            |
| DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO.                                     | 0.00              | 0.00              | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.   | 0.00            | 0.00            |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                          | 146,650.61        | 142,227.64        | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00            | 0.00            |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.                                | 0.00            | 0.00            |
| ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00              | 0.00              | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.       | 0.00              | 0.00              | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.               | 0.00              | 0.00              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                   | 0.00            | 0.00            |
| ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 0.00              | 0.00              | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                  | 0.00            | 0.00            |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.                                | 0.00              | 0.00              | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  | 0.00            | 0.00            |
| <b>INVENTARIOS.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.  | 0.00              | 0.00              | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.   | 0.00            | 0.00            |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.  | 0.00              | 0.00              | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.   | 0.00            | 0.00            |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.                                       | 0.00              | 0.00              | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.  | 0.00            | 0.00            |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.                  | 0.00              | 0.00              | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.              | 0.00            | 0.00            |
| BIENES EN TRANSITO.   | 0.00              | 0.00              | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.            | 0.00            | 0.00            |
| <b>ALMACENES.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                       | 0.00            | 0.00            |
| <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |

000076

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/03/2023        | 31/12/2022        | CONCEPTO   | 31/03/2023        | 31/12/2022        |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00              | 0.00              | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.                           | 0.00              | 0.00              |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS   | 0.00              | 0.00              | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.                                | 0.00              | 0.00              |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| VALORES EN GARANTÍA.  | 0.00              | 0.00              | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)                                    | 0.00              | 0.00              | INGRESOS POR CLASIFICAR.   | 0.00              | 0.00              |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.           | 0.00              | 0.00              | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.  | 0.00              | 0.00              |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS  | 0.00              | 0.00              | OTROS PASIVOS CIRCULANTES.   | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>342,779.27</b> | <b>144,420.34</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>2,636.50</b>   | <b>8,523.56</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>  |                   |                   | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>   |                   |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00              | 0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  | 0.00              | 0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      | 0.00              | 0.00              | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| BIENES MUEBLES.   | 129,103.71        | 129,103.71        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES.  | 0.00              | 0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  | 0.00              | 0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 100,322.50        | 95,755.84         | PROVISIONES A LARGO PLAZO.   | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS.  | 0.00              | 0.00              | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       | 0.00              | 0.00              | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>2,636.50</b>   | <b>8,523.56</b>   |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.   | 0.00              | 0.00              | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  |                   |                   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>28,781.21</b>  | <b>33,347.87</b>  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 22,106.04         | 22,106.04         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>371,560.48</b> | <b>177,768.21</b> | APORTACIONES   | 22,106.04         | 22,106.04         |
|   |                   |                   | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00              | 0.00              |
|   |                   |                   | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 0.00              | 0.00              |
|   |                   |                   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 346,817.94        | 147,138.61        |
|   |                   |                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 199,679.33        | 61,240.56         |
|   |                   |                   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 147,138.61        | 85,898.05         |
|   |                   |                   | REVALÚOS   | 0.00              | 0.00              |
|   |                   |                   | RESERVAS   | 0.00              | 0.00              |
|   |                   |                   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00              | 0.00              |
|   |                   |                   | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA 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              |
|   |                   |                   | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                     | <b>368,923.98</b> | <b>169,244.65</b> |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                        | <b>371,560.48</b> | <b>177,768.21</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
PRESIDENCIA

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

COMISARIO

CONTRALORIA

CONTRALOR