

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2017-12	2016-12	PASIVO	2017-12	2016-12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo N-IF-20	17,114,641.78	12,259,792.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	801,108,221.69	547,931,085.99
Efectivo	375,000.00	426,977.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria.	9,309,964.52	5,124,844.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,625,131.95	60,017,137.95
Bancos Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	8,460,273.29	8,684,233.49
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	7,429,677.26	6,707,970.85	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica N-IF-07	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a C.P.	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	163,668,800.50	109,210,116.03
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes N-IF-08	809,009,126.68	721,398,844.97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	576,354,015.95	370,019,598.52
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas x Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,491,963.38	41,175,259.85	Documentos con Contratistas X Obras Publicas X Pagar a C. P.	0.00	0.00
Ingresos por Recuperacion a Corto Plazo	772,508,543.35	679,872,234.77	Otros Documentos x Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipo de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos Otorgado a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Otros Derechos por a Recibir Efectivo o Equivalentes a C. P.	8,619.95	351,350.35	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios N-IF-08	15,645,084.62	17,163,839.94	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores x Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a C. P.	8,262,709.32	9,781,464.64	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a C. P.	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisicion Bienes Intangibles C. P.	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.	7,382,375.30	7,382,375.30	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	62,535,764.20	52,245,147.86
Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a C. P.	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	62,535,764.20	52,245,147.86
Inventarios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios por Mercancias para Ventas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a	0.00	0.00
Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	19,441,330.37	26,973,672.28	Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a C. P.	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministro de Consumo	19,441,330.37	26,973,672.28	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion para Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-94,965,677.75	-97,187,730.75	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion para Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	-94,965,677.75	-97,187,730.75	Provisiones a Corto Plazo	28,968,236.79	27,964,648.38
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provision por Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	109,706,379.23	88,549,383.04	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	28,968,236.79	27,964,648.38
Bienes en Garantia (Excluye depositos de fondos)	0.00	0.00			

CONTABILIDAD GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Av. Adolfo López Mateos
Esq. Vte. José Azueta
Sol. Centro
Acapulco, Gro.