

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Situación Financiera
Al 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| ACTIVO | dic-20 | dic-19 | PASIVOS | FORMATO IC-1 | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | dic-20 | dic-19 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes (ESF-01) | 39,007,781.73 | 42,568,669.21 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ESF-11) | 936,414,996.23 | 654,995,352.36 |
| Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes (ESF-02) | 1,421,141,692.29 | 1,030,671,832.79 | Documentos Por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ESF-03) | 21,663,399.40 | 18,763,399.40 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes (ESF-05) | 27,174,630.14 | 26,384,111.47 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 48,721,049.19 | 52,922,643.10 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -153,232,681.24 | -120,482,858.24 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ESF-13) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes (ESF-11) | 0.00 | 129,827,822.91 | Provisiones a Corto Plazo | 30,496,226.65 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 7,234,179.01 | 5,535,018.67 |
| Total de Activo Circulante | 1,355,754,822.32 | 1,127,732,977.54 | Total Pasivos Circulantes | 1,022,866,451.08 | 713,453,014.13 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 510,357,141.93 | 547,926,761.70 |
| 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 (ESF-08) | 3,179,139,652.52 | 3,176,550,514.58 | Deuda Pública a Largo Plazo | 7,257,424.65 | 33,420,849.53 |
| Bienes Muebles | 124,160,008.70 | 122,874,628.28 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo (ESF-14) | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 2,257,716.41 | 2,250,716.41 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (ESF-14) | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes (ESF-08) | -2,011,604,919.54 | -1,974,362,224.34 | Provisiones a Largo Plazo | 9,402,151.72 | 9,452,151.72 |
| Activos Diferidos (ESF-09) | 9,075,574.67 | 6,915,493.40 | Total de Pasivos No Circulante | 527,016,718.30 | 590,799,762.95 |
| Estimación por pérdida o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos | 1,549,883,169.38 | 1,304,252,777.08 |
| Otros Activos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activo No Circulante | 1,303,028,032.76 | 1,334,229,128.33 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 2,658,782,855.08 | 2,461,962,105.87 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP-01) | | |
| | | | Aportaciones | 1,160,185,842.15 | 1,160,185,843.15 |
| | | | Donaciones de Capital | 21,780,249.36 | 21,609,400.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado (EVHP-02) | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -45,546,697.17 | 124,507,251.69 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,010,523,051.33 | -1,135,030,303.02 |
| | | | Revaluos | 983,078,334.03 | 983,078,334.03 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -74,991.34 | 3,358,802.94 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,108,899,685.70 | 1,157,709,328.79 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,658,782,855.08 | 2,461,962,105.87 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Vo. Bo. por:

C.P. Liliana Piedad Tornos López
Enc. del Departamento de
Contabilidad General

C.P. Juan Magdaleno Valderrama
Enc. de la Dirección de Finanzas

Ing. José Ramón Aysa Neme
Director General

C.P. Adali Cruz López
Contralor General

