

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Situación Financiera
Al 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020

FORMATO IC-1

ACTIVO	sep-20	dic-19	PASIVOS	sep-20	dic-19
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (ESF-01)	41,612,645.85	42,568,669.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ESF-11)	893,428,454.45	654,995,352.36
Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes (ESF-02)	1,367,802,591.27	1,030,671,832.79	Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ESF-03)	20,953,399.40	18,763,399.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	6,864,809.15	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (ESF-05)	27,541,113.26	26,384,111.47	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	38,909,424.62	52,922,643.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-146,180,391.38	-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	2,823,605.97	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	7,868,655.74	5,535,018.67
Total de Activo Circulante	1,311,729,358.40	1,127,732,977.54	Total Pasivos Circulantes	949,894,949.93	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	519,080,299.34	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	123,980,418.98	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)	-2,002,536,085.17	-1,974,362,224.34	Provisiones a Largo Plazo	9,402,151.72	9,452,151.72
Activos Diferidos (ESF-09)	8,788,986.20	6,915,493.40	Total de Pasivos No Circulante	535,739,875.71	590,799,762.95
Estimacion por perdida o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos	1,485,634,825.64	1,304,252,777.08
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo No Circulante	1,311,630,688.94	1,334,229,128.33	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP-01)		
Total del Activo	2,623,360,047.34	2,461,962,105.87	Aportaciones	1,160,185,842.15	1,160,185,843.15
			Donaciones de Capital	21,780,249.36	21,609,400.00
			Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado (EVHP-02)		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-17,536,232.44	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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Estado de Situación Financiera
Al 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ACTIVO	sep-20	dic-19	PASIVOS	sep-20	dic-19
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	740,079.93	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	1,137,725,221.70	1,157,709,328.79
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,623,360,047.34	2,461,962,105.87

FORMATO IC-1

“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. Lilita Piedad Tornos López
 Enc. del Departamento de
 Contabilidad General

C.P. Marlene Estrada Lozano
 Enc. de la Dirección de Finanzas

Ing. José Ramón Aysa Neme
 Director General

C.P. Adali Cruz López
 Contralor General