

**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

<b>ACTIVO</b>	<b>sep-20</b>	<b>dic-19</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>sep-20</b>	<b>dic-19</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes <b>(ESF-01)</b>	41,612,645.85	42,568,669.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo <b>(ESF-11)</b>	893,428,454.45	654,995,352.36
Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes <b>(ESF-02)</b>	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 <b>(ESF-03)</b>	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 <b>(ESF-05)</b>	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 <b>(ESF-13)</b>	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes <b>(ESF-11)</b>	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
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>1,311,729,358.40</b>	<b>1,127,732,977.54</b>	<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>949,894,949.93</b>	<b>713,453,014.13</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	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 <b>(ESF-08)</b>	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 <b>(ESF-14)</b>	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 <b>(ESF-14)</b>	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes <b>(ESF-08)</b>	-2,002,536,085.17	-1,974,362,224.34	Provisiones a Largo Plazo	9,402,151.72	9,452,151.72
Activos Diferidos <b>(ESF-09)</b>	8,788,986.20	6,915,493.40	<b>Total de Pasivos No Circulante</b>	<b>535,739,875.71</b>	<b>590,799,762.95</b>
Estimacion por perdida o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>1,485,634,825.64</b>	<b>1,304,252,777.08</b>
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>1,311,630,688.94</b>	<b>1,334,229,128.33</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP-01)</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,623,360,047.34</b>	<b>2,461,962,105.87</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado (EVHP-02)</b>		
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	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
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,623,360,047.34</b>	<b>2,461,962,105.87</b>

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:

\_\_\_\_\_  
**C.P. Lilita Piedad Tornos López**  
 Enc. del Departamento de  
 Contabilidad General

Revisado por:

\_\_\_\_\_  
**C.P. Marlene Estrada Lozano**  
 Enc. de la Dirección de Finanzas

Aprobado por:

\_\_\_\_\_  
**Ing. José Ramón Aysa Neme**  
 Director General

Vo. Bo. por:

\_\_\_\_\_  
**C.P. Adali Cruz López**  
 Contralor General