

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021
(Cifras en Pesos)

Formato IC-4

Página: 1/1

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo circulante	46,921,391.38	225,726,755.79
Efectivo y equivalentes	23,073,831.94	219,610,612.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	17,221,586.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	193,054,394.23
Inventarios	0.00	2,422,714.71
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	6,911,916.86
Otros Activos Circulantes	23,073,831.94	0.00
	0.00	0.00
Activo No Circulante	23,847,559.44	6,116,143.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,327,167.07
Bienes Muebles	0.00	2,315,244.40
Activos Intangibles	0.00	48,818.04
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	23,847,559.44	0.00
Activos Diferidos	0.00	1,424,913.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	731,351,041.14	557,789,004.89
Pasivo Circulante	731,351,041.14	40,174,438.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	730,582,645.99	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	15,227,534.49
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	24,946,903.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	768,395.15	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	517,614,566.58
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	510,357,141.93
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,257,424.65
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,315,089,496.32	1,309,846,168.16
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,160,185,842.15
Aportaciones	0.00	1,160,185,842.15
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,315,089,496.32	149,660,326.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,873,980.35	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,264,299,470.99	0.00
Revalúos	0.00	149,660,326.01
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,916,044.98	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
Totales	2,093,361,928.84	2,093,361,928.84

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. LILIANA PIEDAD TORRES LÓPEZ
ENC. DEL DEPTO DE CONTABILIDAD GENERAL

APROBADO POR:

ING. ROBERTO VILLALOBOS ALCALDE
DIRECTOR GENERAL

REVISADO POR:

L.C. MA. DEL ROSARIO MARCHAN RADILLA
ENC. DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO. POR:

C.P. ADALI GRUZ LOPEZ
CONTRALOR GENERAL

