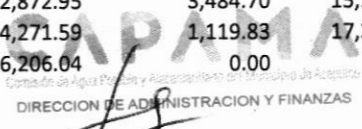
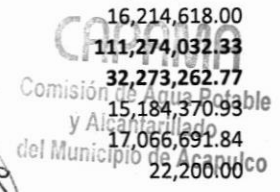


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DE ACAPULCO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
( EN PESOS )

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,787,545,818.62</b>	<b>6,082,483,720.51</b>	<b>5,967,045,570.39</b>	<b>1,902,983,968.74</b>	<b>115,438,150.12</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>769,157,802.26</b>	<b>5,986,393,002.37</b>	<b>5,879,599,919.70</b>	<b>875,950,884.93</b>	<b>106,793,082.67</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>12,259,792.78</b>	<b>5,008,705,410.12</b>	<b>5,003,850,561.12</b>	<b>17,114,641.78</b>	<b>4,854,849.00</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>426,977.44</b>	<b>358,359.92</b>	<b>410,337.36</b>	<b>375,000.00</b>	<b>-51,977.44</b>
Caja	381,500.00	0.00	6,500.00	375,000.00	-6,500.00
Fondo Fijo de Caja	45,477.44	358,359.92	403,837.36	0.00	-45,477.44
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>5,124,844.49</b>	<b>3,351,974,953.25</b>	<b>3,347,789,833.22</b>	<b>9,309,964.52</b>	<b>4,185,120.03</b>
Bancos Moneda Nacional	5,124,844.49	3,351,974,953.25	3,347,789,833.22	9,309,964.52	4,185,120.03
<b>INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)</b>	<b>6,707,970.85</b>	<b>1,656,372,096.95</b>	<b>1,655,650,390.54</b>	<b>7,429,677.26</b>	<b>721,706.41</b>
Inversiones Temporales M.N.	6,707,970.85	1,656,372,096.95	1,655,650,390.54	7,429,677.26	721,706.41
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>721,398,844.97</b>	<b>725,137,069.83</b>	<b>637,526,788.12</b>	<b>809,009,126.68</b>	<b>87,610,281.71</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>31,571,544.58</b>	<b>31,571,544.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otras Cuentas x Cobrar a Corto Plazo	0.00	31,571,544.58	31,571,544.58	0.00	0.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>41,175,259.85</b>	<b>10,863,641.56</b>	<b>15,546,938.03</b>	<b>36,491,963.38</b>	<b>-4,683,296.47</b>
Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	41,175,259.85	10,863,641.56	15,546,938.03	36,491,963.38	-4,683,296.47
<b>INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO</b>	<b>679,872,234.77</b>	<b>680,279,449.90</b>	<b>587,643,141.32</b>	<b>772,508,543.35</b>	<b>92,636,308.58</b>
Derechos por Cobrar	679,872,234.77	680,279,449.90	587,643,141.32	772,508,543.35	92,636,308.58
<b>OTROS DERCEHOS A RECIBIR EFFECTIVO</b>	<b>351,350.35</b>	<b>2,422,433.79</b>	<b>2,765,164.19</b>	<b>8,619.95</b>	<b>-342,730.40</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo.	351,350.35	2,422,433.79	2,765,164.19	8,619.95	-342,730.40
<b>DERCEHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>17,163,839.94</b>	<b>159,728.94</b>	<b>1,678,484.26</b>	<b>15,645,084.62</b>	<b>-1,518,755.32</b>
<b>Anticipo a Proveedores B. Y Servicios</b>	<b>9,781,464.64</b>	<b>159,728.94</b>	<b>1,678,484.26</b>	<b>8,262,709.32</b>	<b>-1,518,755.32</b>
Anticipo a Proveedores	9,781,464.64	159,728.94	1,678,484.26	8,262,709.32	-1,518,755.32
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS CORTO PLAZO</b>	<b>7,382,375.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,382,375.30</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obra	7,382,375.30	0.00	0.00	7,382,375.30	0.00
<b>ALMACENES</b>	<b>26,973,672.28</b>	<b>123,788,247.63</b>	<b>131,320,589.54</b>	<b>19,441,330.37</b>	<b>-7,532,341.91</b>
<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26,973,672.28</b>	<b>123,788,247.63</b>	<b>131,320,589.54</b>	<b>19,441,330.37</b>	<b>-7,532,341.91</b>
Materiales de Administracion Emision	1,670,803.80	2,030,466.63	2,209,351.81	1,491,918.62	-178,885.18
Materiales y Articulos de Construccion	13,893,411.34	20,767,818.18	22,208,258.66	12,452,970.86	-1,440,440.48
Productos Quimicos, Farmaceuticos	219,935.79	0.00	90,069.13	129,866.66	-90,069.13
Combustibles y Lubricantes y Aditivos	81,607.85	392,749.60	383,154.45	91,203.00	9,595.15
Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion	378,988.73	144,230.32	182,735.34	340,483.71	-38,505.02
Herramientas, Refacciones y Accesorios	7,931,323.77	85,503,843.36	89,771,228.94	3,663,938.19	-4,267,385.58
Materias Primas Y Materiales	2,797,601.00	14,949,139.54	16,475,791.21	1,270,949.33	-1,526,651.67
<b>ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO</b>	<b>-97,187,730.75</b>	<b>40,924,441.08</b>	<b>38,702,388.08</b>	<b>-94,965,677.75</b>	<b>2,222,053.00</b>
Estimacion Cuentas Incobrable	-97,187,730.75	40,924,441.08	38,702,388.08	-94,965,677.75	2,222,053.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>	<b>88,549,383.04</b>	<b>87,678,104.77</b>	<b>66,521,108.58</b>	<b>109,706,379.23</b>	<b>21,156,996.19</b>
Otros Activos Circulantes	88,549,383.04	87,678,104.77	66,521,108.58	109,706,379.23	21,156,996.19
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,018,388,016.36</b>	<b>96,090,718.14</b>	<b>87,445,650.69</b>	<b>1,027,033,083.81</b>	<b>8,645,067.45</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,765,539,771.15</b>	<b>75,626,066.67</b>	<b>34,081,324.88</b>	<b>2,807,084,512.94</b>	<b>41,544,741.79</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>345,218,492.32</b>	<b>74,361,896.98</b>	<b>27,797,700.00</b>	<b>391,782,689.30</b>	<b>46,564,196.98</b>
Terrenos	345,218,492.32	74,361,896.98	27,797,700.00	391,782,689.30	46,564,196.98
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>245,183,792.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,183,792.47</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	245,183,792.47	0.00	0.00	245,183,792.47	0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2,158,922,868.36</b>	<b>1,264,169.69</b>	<b>6,283,624.88</b>	<b>2,153,903,413.17</b>	<b>-5,019,455.19</b>
Infraestructura Agua Potable	2,158,922,868.36	1,264,169.69	6,283,624.88	2,153,903,413.17	-5,019,455.19
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO</b>	<b>16,214,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,214,618.00</b>	<b>0.00</b>
Construccion de Obras para el Abastecimiento	16,214,618.00	0.00	0.00	16,214,618.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>111,274,032.33</b>	<b>11,355,470.48</b>	<b>8,306,867.19</b>	<b>114,322,635.62</b>	<b>3,048,603.29</b>
<b>Mobiliario y Equipo de Admnistacion</b>	<b>32,273,262.77</b>	<b>353,350.58</b>	<b>4,604.53</b>	<b>32,622,008.82</b>	<b>348,746.05</b>
Muebles de Oficina y Estanteria	15,184,370.93	12,872.95	3,484.70	15,193,759.18	9,388.25
Equipo de Computo y Tecnologia	17,066,691.84	324,271.59	1,119.83	17,389,843.60	323,151.76
Otros Mobiliarios y Eqpo de Admon	22,200.00	16,206.04	0.00	38,406.04	16,206.04



CONTABILIDAD GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
( EN PESOS )

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>30,286,503.10</b>	<b>3,356,841.36</b>	<b>1,046,415.52</b>	<b>32,596,928.94</b>	<b>2,310,425.84</b>
Automoviles y Equipo Terrestre	30,286,503.10	3,356,841.36	1,046,415.52	32,596,928.94	2,310,425.84
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>48,714,266.46</b>	<b>7,645,278.54</b>	<b>7,255,847.14</b>	<b>49,103,697.86</b>	<b>389,431.40</b>
Maquinaria y Equipo Industrial	30,095,944.79	7,390,020.74	103,521.45	37,382,444.08	7,286,499.29
Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	55,111.21	0.00	55,111.21	55,111.21
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacion	213,894.85	70,058.65	0.00	283,953.50	70,058.65
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	12,528,234.62	20,775.87	7,104,480.00	5,444,530.49	-7,083,704.13
Herramientas y Maquinaria	2,953,763.15	109,312.07	47,845.69	3,015,229.53	61,466.38
Otros Equipos	2,922,429.05	0.00	0.00	2,922,429.05	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,047,332.41</b>	<b>203,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250,716.41</b>	<b>203,384.00</b>
Software	2,047,332.41	203,384.00	0.00	2,250,716.41	203,384.00
<b>DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. DE BIENES</b>	<b>-1,865,045,432.94</b>	<b>1,331,683.30</b>	<b>37,762,210.15</b>	<b>-1,901,475,959.79</b>	<b>-36,430,526.85</b>
Depreciacion Acumulado de Bienes Inmuebles	-204,449,017.16	0.00	90,708.32	-204,539,725.48	-90,708.32
Depreciacion Acumulado de Edificios No Hab.	-204,449,017.16	0.00	90,708.32	-204,539,725.48	-90,708.32
Depreciacion Acumulado de Infraestructura	-1,578,692,534.75	150,867.29	32,261,319.01	-1,610,802,986.47	-32,110,451.72
Depreciacion Acumulado de Infraestructura Sanitaria	-1,578,692,534.75	150,867.29	32,261,319.01	-1,610,802,986.47	-32,110,451.72
Depreciacion Acumulado de Bienes e Inmuebles	-81,903,881.03	1,180,816.01	5,410,182.82	-86,133,247.84	-4,229,366.81
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Admon	-34,607,134.16	134,400.49	929,670.49	-35,402,404.16	-795,270.00
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Transporte	-24,209,499.57	1,046,415.52	2,637,022.58	-25,800,106.63	-1,590,607.06
Dep. Acum. Mob y Eqpo Maquinaria	-23,087,247.30	0.00	1,843,489.75	-24,930,737.05	-1,843,489.75
<b>ACTIVO DIFERIDOS</b>	<b>4,572,313.41</b>	<b>7,574,113.69</b>	<b>7,295,248.47</b>	<b>4,851,178.63</b>	<b>278,865.22</b>
Otros Activos Diferidos	4,572,313.41	7,574,113.69	7,295,248.47	4,851,178.63	278,865.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del del emisor.

C.P. Liliana Piedad Tornos Lopez  
Enc. de Departamento de Contabilidad  
General

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco  
CONTABILIDAD GENERAL

L.C. Guillermo A. Galeana Salas  
Director de Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. Francisco Javier Ríos Martínez  
Enc. de Despacho de la Direccion

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado del  
Municipio de Acapulco  
Av. Adolfo López Huertos  
Esq. Tla. José Amata  
sin Col. Centro

C.P. Mes Organiz Navarrete  
Enc. de Despacho de la  
Contraloria General

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado del Municipio  
de Acapulco  
CONTABILIDAD  
GENERAL