

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>2,960,823,689.58</b>	<b>2,872,583,174.08</b>	<b>1,875,786,334.12</b>	<b>88,240,515.50</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>769,157,802.26</b>	<b>2,873,487,295.46</b>	<b>2,818,496,756.32</b>	<b>824,148,341.40</b>	<b>54,990,539.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>12,259,792.78</b>	<b>2,354,298,107.07</b>	<b>2,357,077,356.00</b>	<b>9,480,543.85</b>	<b>-2,779,248.93</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>426,977.44</b>	<b>348,359.92</b>	<b>219,231.14</b>	<b>556,106.22</b>	<b>129,128.78</b>
Caja	381,500.00	0.00	6,500.00	375,000.00	-6,500.00
Fondo Fijo de Caja	45,477.44	348,359.92	212,731.14	181,106.22	135,628.78
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>5,124,844.49</b>	<b>1,622,090,954.09</b>	<b>1,623,091,681.08</b>	<b>4,124,117.50</b>	<b>-1,000,726.99</b>
Bancos Moneda Nacional	5,124,844.49	1,622,090,954.09	1,623,091,681.08	4,124,117.50	-1,000,726.99
<b>INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)</b>	<b>6,707,970.85</b>	<b>731,858,793.06</b>	<b>733,766,443.78</b>	<b>4,800,320.13</b>	<b>-1,907,650.72</b>
Inversiones Temporales M.N.	6,707,970.85	731,858,793.06	733,766,443.78	4,800,320.13	-1,907,650.72
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>721,398,844.97</b>	<b>370,112,433.97</b>	<b>313,548,448.82</b>	<b>777,962,830.12</b>	<b>56,563,985.15</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,249,914.37</b>	<b>30,249,914.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otras Cuentas x Cobrar a Corto Plazo	0.00	30,249,914.37	30,249,914.37	0.00	0.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>41,175,259.85</b>	<b>5,401,402.07</b>	<b>15,415,609.26</b>	<b>31,161,052.66</b>	<b>-10,014,207.19</b>
Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	41,175,259.85	5,401,402.07	15,415,609.26	31,161,052.66	-10,014,207.19
<b>INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO</b>	<b>679,872,234.77</b>	<b>333,059,831.44</b>	<b>267,042,433.35</b>	<b>745,889,632.86</b>	<b>66,017,398.09</b>
Derechos por Cobrar	679,872,234.77	333,059,831.44	267,042,433.35	745,889,632.86	66,017,398.09
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO</b>	<b>351,350.35</b>	<b>1,401,286.09</b>	<b>840,491.84</b>	<b>912,144.60</b>	<b>560,794.25</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo.	351,350.35	1,401,286.09	840,491.84	912,144.60	560,794.25
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>17,163,839.94</b>	<b>3,100.00</b>	<b>103,100.00</b>	<b>17,063,839.94</b>	<b>-100,000.00</b>
Anticipo a Proveedores B. Y Servicios	9,781,464.64	3,100.00	103,100.00	9,681,464.64	-100,000.00
Anticipo a Proveedores	9,781,464.64	3,100.00	103,100.00	9,681,464.64	-100,000.00
<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>94,518,658.49</b>	<b>94,134,587.71</b>	<b>27,357,743.06</b>	<b>384,070.78</b>
<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26,973,672.28</b>	<b>94,518,658.49</b>	<b>94,134,587.71</b>	<b>27,357,743.06</b>	<b>384,070.78</b>
Materiales de Administracion Emision	1,670,803.80	718,442.57	761,972.38	1,627,273.99	-43,529.81
Materiales y Articulos de Construccion	13,893,411.34	12,060,683.24	12,205,566.64	13,748,527.94	-144,883.40
Productos Quimicos, Farmaceuticos	219,935.79	0.00	4,438.97	215,496.82	-4,438.97
Combustibles y Lubricantes y Aditivos	81,607.85	165,639.68	163,017.67	84,229.86	2,622.01
Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion	378,988.73	10,819.04	41,550.42	348,257.35	-30,731.38
Herramientas, Refacciones y Accesorios	7,931,323.77	75,676,997.82	75,705,252.18	7,903,069.41	-28,254.36
Materias Primas Y Materiales	2,797,601.00	5,886,076.14	5,252,789.45	3,430,887.69	633,286.69
<b>ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO</b>	<b>-97,187,730.75</b>	<b>7,799,301.21</b>	<b>16,454,154.36</b>	<b>-105,842,583.90</b>	<b>-8,654,853.15</b>
Estimacion Cuentas Incobrable	-97,187,730.75	7,799,301.21	16,454,154.36	-105,842,583.90	-8,654,853.15
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>	<b>88,549,383.04</b>	<b>46,755,694.72</b>	<b>37,179,109.43</b>	<b>98,125,968.33</b>	<b>9,576,585.29</b>
Otros Activos Circulantes	88,549,383.04	46,755,694.72	37,179,109.43	98,125,968.33	9,576,585.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,018,388,016.36</b>	<b>87,336,394.12</b>	<b>54,086,417.76</b>	<b>1,051,637,992.72</b>	<b>33,249,976.36</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,765,539,771.15</b>	<b>74,544,559.29</b>	<b>33,099,071.88</b>	<b>2,806,985,258.56</b>	<b>41,445,487.41</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>182,662.31</b>	<b>5,301,371.88</b>	<b>2,153,804,158.79</b>	<b>-5,118,709.57</b>
Infraestructura Agua Potable	2,158,922,868.36	182,662.31	5,301,371.88	2,153,804,158.79	-5,118,709.57
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</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>8,192,538.08</b>	<b>77,752.14</b>	<b>119,388,818.27</b>	<b>8,114,785.94</b>
<b>Mobiliario y Equipo de Admnistacion</b>	<b>32,273,262.77</b>	<b>77,002.59</b>	<b>0.00</b>	<b>32,350,265.36</b>	<b>77,002.59</b>
Muebles de Oficina y Estanteria	15,184,370.93	0.00	0.00	15,184,370.93	0.00
Equipo de Computo y Tecnologia	17,066,691.84	64,071.55	0.00	17,130,763.39	64,071.55
Otros Mobiliarios y Eqpo de Admon	22,200.00	12,931.04	0.00	35,131.04	12,931.04
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>30,286,503.10</b>	<b>1,334,396.56</b>	<b>0.00</b>	<b>31,620,899.66</b>	<b>1,334,396.56</b>






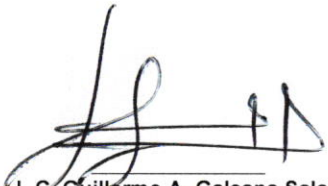
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
**( EN PESOS )**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
Automoviles y Equipo Terrestre	30,286,503.10	1,334,396.56	0.00	31,620,899.66	1,334,396.56
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>48,714,266.46</b>	<b>6,781,138.93</b>	<b>77,752.14</b>	<b>55,417,653.25</b>	<b>6,703,386.79</b>
Maquinaria y Equipo Industrial	30,095,944.79	6,624,499.26	29,906.45	36,690,537.60	6,594,592.81
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacion	213,894.85	26,551.73	0.00	240,446.58	26,551.73
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	12,528,234.62	20,775.87	0.00	12,549,010.49	20,775.87
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>145,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,192,716.41</b>	<b>145,384.00</b>
Software	2,047,332.41	145,384.00	0.00	2,192,716.41	145,384.00
<b>DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. DE BIENES</b>	<b>-1,865,045,432.94</b>	<b>150,867.29</b>	<b>19,122,968.23</b>	<b>-1,884,017,533.88</b>	<b>-18,972,100.94</b>
Depreciacion Acumulado de Bienes Inmuebles	-204,449,017.16	0.00	44,981.38	-204,493,998.54	-44,981.38
Depreciacion Acumulado de Edificios No Hab.	-204,449,017.16	0.00	44,981.38	-204,493,998.54	-44,981.38
Depreciacion Acumulado de Infraestructura	-1,578,692,534.75	150,867.29	16,104,375.87	-1,594,646,043.33	-15,953,508.58
Depreciacion Acumulado de Infraestructura Sanitaria	-1,578,692,534.75	150,867.29	16,104,375.87	-1,594,646,043.33	-15,953,508.58
Depreciacion Acumulado de Bienes e Inmuebles	-81,903,881.03	0.00	2,973,610.98	-84,877,492.01	-2,973,610.98
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Admon	-34,607,134.16	0.00	790,086.39	-35,397,220.55	-790,086.39
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Transporte	-24,209,499.57	0.00	1,267,936.32	-25,477,435.89	-1,267,936.32
Dep. Acum. Mob y Eqpo Maquinaria	-23,087,247.30	0.00	915,588.27	-24,002,835.57	-915,588.27
<b>ACTIVO DIFERIDOS</b>	<b>4,572,313.41</b>	<b>4,303,045.46</b>	<b>1,786,625.51</b>	<b>7,088,733.36</b>	<b>2,516,419.95</b>
Otros Activos Diferidos	4,572,313.41	4,303,045.46	1,786,625.51	7,088,733.36	2,516,419.95


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 Torres 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

**CAPAMA**  
 Comisión de Agua Potable  
 y Alcantarillado del  
 Municipio de Acapulco  
**Dirección  
 de Finanzas**

  
**Arq. Javier Chona Gutierrez**  
 Director General

**CAPAMA**  
 Comisión de Agua Potable  
 y Alcantarillado  
 del Municipio de Acapulco  
 Av. Adolfo López Mateos  
 Esq. Tta. José Azueta  
 s/n Col. Centro  
 Acapulco, Gro.

  
**L.C. Francisco J. Rios Martinez**  
 Contralor General

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