

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DE ACAPULCO


 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (EN PESOS)

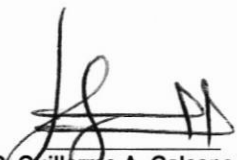

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
ACTIVO	1,787,545,818.62	4,306,825,407.56	4,207,982,292.66	1,886,388,933.52	98,843,114.90
ACTIVO CIRCULANTE	769,157,802.26	4,217,205,693.67	4,133,355,532.90	853,007,963.03	83,850,160.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,259,792.78	3,482,268,862.24	3,485,950,981.18	8,577,673.84	-3,682,118.94
EFFECTIVO	426,977.44	358,359.92	220,337.36	565,000.00	138,022.56
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	213,837.36	190,000.00	144,522.56
BANCOS/TESORERIA	5,124,844.49	2,373,121,329.95	2,375,060,964.73	3,185,209.71	-1,939,634.78
Bancos Moneda Nacional	5,124,844.49	2,373,121,329.95	2,375,060,964.73	3,185,209.71	-1,939,634.78
INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)	6,707,970.85	1,108,789,172.37	1,110,669,679.09	4,827,464.13	-1,880,506.72
Inversiones Temporales M.N.	6,707,970.85	1,108,789,172.37	1,110,669,679.09	4,827,464.13	-1,880,506.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	721,398,844.97	538,674,012.42	450,908,877.89	809,163,979.50	87,765,134.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,117,853.13	31,117,853.13	0.00	0.00
Otras Cuentas x Cobrar a Corto Plazo	0.00	31,117,853.13	31,117,853.13	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,175,259.85	8,249,395.29	15,430,724.05	33,993,931.09	-7,181,328.76
Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	41,175,259.85	8,249,395.29	15,430,724.05	33,993,931.09	-7,181,328.76
INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO	679,872,234.77	497,152,575.36	402,620,791.81	774,404,018.32	94,531,783.55
Derechos por Cobrar	679,872,234.77	497,152,575.36	402,620,791.81	774,404,018.32	94,531,783.55
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	351,350.35	2,154,188.64	1,739,508.90	766,030.09	414,679.74
Otros Derechos a Recibir Efectivo.	351,350.35	2,154,188.64	1,739,508.90	766,030.09	414,679.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,163,839.94	118,814.95	1,512,156.06	15,770,498.83	-1,393,341.11
Anticipo a Proveedores B. Y Servicios	9,781,464.64	118,814.95	1,512,156.06	8,388,123.53	-1,393,341.11
Anticipo a Proveedores	9,781,464.64	118,814.95	1,512,156.06	8,388,123.53	-1,393,341.11
ANTICIPO A CONTRATISTAS CORTO PLAZO	7,382,375.30	0.00	0.00	7,382,375.30	0.00
Anticipo a Contratistas por Obra	7,382,375.30	0.00	0.00	7,382,375.30	0.00
ALMACENES	26,973,672.28	112,737,553.70	119,083,872.78	20,627,353.20	-6,346,319.08
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	26,973,672.28	112,737,553.70	119,083,872.78	20,627,353.20	-6,346,319.08
Materiales de Administracion Emision	1,670,803.80	1,064,329.93	1,525,944.43	1,209,189.30	-461,614.50
Materiales y Articulos de Construccion	13,893,411.34	14,617,204.63	17,653,155.56	10,857,460.41	-3,035,950.93
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	338,287.51	240,601.40	179,293.96	97,686.11
Castorios, Blancos, Prendas de Proteccion	378,988.73	141,129.04	47,963.02	472,154.75	93,166.02
Herramientas, Refacciones y Accesorios	7,931,323.77	85,237,200.59	89,069,954.46	4,098,569.90	-3,832,753.87
Materias Primas Y Materiales	2,797,601.00	11,339,402.00	10,456,184.78	3,680,818.22	883,217.22
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO	-97,187,730.75	17,970,865.06	25,558,154.70	-104,775,020.39	-7,587,289.64
Estimacion Cuentas Incobrable	-97,187,730.75	17,970,865.06	25,558,154.70	-104,775,020.39	-7,587,289.64
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	88,549,383.04	65,435,585.30	50,341,490.29	103,643,478.05	15,094,095.01
Otros Activos Circulantes	88,549,383.04	65,435,585.30	50,341,490.29	103,643,478.05	15,094,095.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,018,388,016.36	89,619,713.89	74,626,759.76	1,033,380,970.49	14,992,954.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,765,539,771.15	74,943,324.94	33,398,583.15	2,807,084,512.94	41,544,741.79
TERRENOS	345,218,492.32	74,361,896.98	27,797,700.00	391,782,689.30	46,564,196.98
Terrenos	345,218,492.32	74,361,896.98	27,797,700.00	391,782,689.30	46,564,196.98
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	245,183,792.47	0.00	0.00	245,183,792.47	0.00
Edificios No Habitacionales	245,183,792.47	0.00	0.00	245,183,792.47	0.00
INFRAESTRUCTURA	2,158,922,868.36	581,427.96	5,600,883.15	2,153,903,413.17	-5,019,455.19
Infraestructura Agua Potable	2,158,922,868.36	581,427.96	5,600,883.15	2,153,903,413.17	-5,019,455.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	16,214,618.00	0.00	0.00	16,214,618.00	0.00
Construccion de Obras para el Abastecimiento	16,214,618.00	0.00	0.00	16,214,618.00	0.00
BIENES MUEBLES	111,274,032.33	8,521,325.04	7,260,451.67	112,534,905.70	1,260,873.37
Mobiliario y Equipo de Admlnistracion	32,273,262.77	279,731.98	4,604.53	32,548,390.22	275,127.45
Muebles de Oficina y Estanteria	15,184,370.93	3,484.70	3,484.70	15,184,370.93	0.00
Equipo de Computo y Tecnologia	17,066,691.84	260,041.24	1,119.83	17,325,613.25	258,921.41
Otros Mobiliarios y Eqpo de Admon	22,200.00	16,206.04	0.00	38,406.04	16,206.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,286,503.10	1,334,396.56	0.00	31,620,899.66	1,334,396.56

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
AQUINARIA, OTROS EQUIPOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,714,266.46	6,907,196.50	7,255,847.14	48,365,615.82	-348,650.64
Maquinaria y Equipo Industrial	30,095,944.79	6,721,705.09	103,521.45	36,714,128.43	6,618,183.64
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacion	213,894.85	55,403.47	0.00	269,298.32	55,403.47
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
ACTIVOS INTANGIBLES	2,047,332.41	145,384.00	0.00	2,192,716.41	145,384.00
Software	2,047,332.41	145,384.00	0.00	2,192,716.41	145,384.00
DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. DE BIENES	-1,865,045,432.94	150,867.29	28,227,638.24	-1,893,122,203.89	-28,076,770.95
Depreciacion Acumulado de Bienes Inmuebles	-204,449,017.16	0.00	67,844.85	-204,516,862.01	-67,844.85
Depreciacion Acumulado de Edificios No Hab.	-204,449,017.16	0.00	67,844.85	-204,516,862.01	-67,844.85
Depreciacion Acumulado de Infraestructura	-1,578,692,534.75	150,867.29	24,225,471.98	-1,602,767,139.44	-24,074,604.69
Depreciacion Acumulado de Infraestructura Sanitaria	-1,578,692,534.75	150,867.29	24,225,471.98	-1,602,767,139.44	-24,074,604.69
Depreciacion Acumulado de Bienes e Inmuebles	-81,903,881.03	0.00	3,934,321.41	-85,838,202.44	-3,934,321.41
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Admon	-34,607,134.16	0.00	714,736.41	-35,321,870.57	-714,736.41
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Transporte	-24,209,499.57	0.00	1,839,192.90	-26,048,692.47	-1,839,192.90
Dep. Acum. Mob y Eqpo Maquinaria	-23,087,247.30	0.00	1,380,392.10	-24,467,639.40	-1,380,392.10
ACTIVO DIFERIDOS	4,572,313.41	5,858,812.62	5,740,086.70	4,691,039.33	118,725.92
Otros Activos Diferidos	4,572,313.41	5,858,812.62	5,740,086.70	4,691,039.33	118,725.92

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



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



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



Arq. Javier Chona Gutierrez
Director General



L.C. Francisco J. Rios Martinez
Contralor General