

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DE ACAPULCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(EN PESOS)

	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
10000-00000-000-000-000	ACTIVO	1,902,983,968.74	1,727,457,295.41	1,404,449,795.19	2,225,991,468.96	323,007,500.22
11000-00000-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	875,950,884.93	1,398,964,061.53	1,382,241,815.91	892,673,130.55	16,722,245.62
11100-00000-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,114,641.78	1,169,640,367.04	1,171,086,897.03	15,668,111.79	-1,446,529.99
11110-00000-000-000-000	EFFECTIVO	375,000.00	110,000.00	2,000.00	483,000.00	108,000.00
11120-00000-000-000-000	BANCOS/TESORERIA	9,309,964.52	790,359,346.45	789,029,481.37	10,639,829.60	1,329,865.08
11140-00000-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)	7,429,677.26	379,171,020.59	382,055,415.66	4,545,282.19	-2,884,395.07
11200-00000-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	809,009,126.68	181,062,107.32	171,448,763.70	818,622,470.30	9,613,343.62
11220-00000-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	595,506.42	579,996.27	15,510.15	15,510.15
11230-00000-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,491,963.38	3,049,389.82	81,357.99	39,459,995.21	2,968,031.83
11240-00000-000-000-000	INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO	772,508,543.35	177,223,573.52	170,619,901.68	779,112,215.19	6,603,671.84
11290-00000-000-000-000	OTROS DERCHOS A RECIBIR EFFECTIVO	8,619.95	193,637.56	167,507.76	34,749.75	26,129.80
11300-00000-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,645,084.62	0.00	0.00	15,645,084.62	0.00
11310-00000-000-000-000	ANTICIPO PROVEEDORES B Y SERVICIOS	8,262,709.32	0.00	0.00	8,262,709.32	0.00
11340-00000-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS CORTO PLAZO	7,382,375.30	0.00	0.00	7,382,375.30	0.00
11500-00000-000-000-000	ALMACENES	19,441,330.37	7,510,667.96	5,009,288.22	21,942,710.11	2,501,379.74
11510-00000-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	19,441,330.37	7,510,667.96	5,009,288.22	21,942,710.11	2,501,379.74
11600-00000-000-000-000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO	-94,965,677.75	15,537,137.46	10,977,814.88	-90,406,355.17	4,559,322.58
11610-00000-000-000-000	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES EFFECTIVO	-94,965,677.75	15,537,137.46	10,977,814.88	-90,406,355.17	4,559,322.58
11900-00000-000-000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	109,706,379.23	25,213,781.76	23,719,052.08	111,201,108.91	1,494,729.68
12000-00000-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,027,033,083.81	328,493,233.88	22,079,792.28	1,333,446,525.41	306,413,441.60
12300-00000-000-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,807,084,512.94	308,242,339.35	7,564,579.05	3,107,762,273.24	300,677,760.30
12310-00000-000-000-000	TERRENOS	391,782,689.30	300,870,060.30	192,300.00	692,460,449.60	300,677,760.30
12330-00000-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	245,183,792.47	0.00	0.00	245,183,792.47	0.00
12340-00000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	2,153,903,413.17	7,372,279.05	7,372,279.05	2,153,903,413.17	0.00
12350-00000-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	16,214,618.00	0.00	0.00	16,214,618.00	0.00
12400-00000-000-000-000	BIENES MUEBLES	114,322,635.62	16,219,201.13	4,689,386.39	125,852,450.36	11,529,814.74
12410-00000-000-000-000	MOBILIARIO Y EQPO DE ADMINISTRACION	32,622,008.82	558,906.95	12,931.04	33,167,984.73	545,975.91
12440-00000-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,596,928.94	746,481.01	46,465.51	33,296,944.44	700,015.50
12460-00000-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,103,697.86	14,913,813.17	4,629,989.84	59,387,521.19	10,283,823.33
12500-00000-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,250,716.41	0.00	0.00	2,250,716.41	0.00
12510-00000-000-000-000	SOFTWARE	2,250,716.41	0.00	0.00	2,250,716.41	0.00
12600-00000-000-000-000	DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT D BIENES Y MUEBLES	-1,901,475,959.17	1,987,869.33	9,385,915.28	-1,908,874,005.12	-7,398,045.95
12610-00000-000-000-000	DEPRECIACIONES, ACUMULADA DE BIENES E INMUEBLES	-204,539,725.48	307,046.72	14,910.96	-204,247,589.72	292,135.76
12620-00000-000-000-000	DEPRECIACIONES, ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,610,802,986.47	0.00	7,853,156.22	-1,618,656,142.69	-7,853,156.22
12630-00000-000-000-000	DEPRECIACIONES, ACUMULADA DE BIENES E MUEBLES	-86,133,247.84	1,680,822.61	1,517,848.10	-85,970,273.33	162,974.51
12700-00000-000-000-000	ACTIVO DIFERIDOS	4,851,178.63	2,043,824.07	568,098.56	6,326,904.14	1,475,725.51
12790-00000-000-000-000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,851,178.63	2,043,824.07	568,098.56	6,326,904.14	1,475,725.51
	SUMAS	1,902,983,968.74	1,727,457,295.41	1,404,449,795.19	2,225,991,468.96	323,007,500.22

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