

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DE ACAPULCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

( EN PESOS )

FORMATO IC-6



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,563,964,650.13</b>	<b>6,940,569,742.46</b>	<b>6,716,988,573.97</b>	<b>1,787,545,818.62</b>	<b>223,581,168.49</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>704,665,649.44</b>	<b>6,335,539,948.46</b>	<b>6,271,047,795.64</b>	<b>769,157,802.26</b>	<b>64,492,152.82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,119,106.23</b>	<b>5,305,198,539.17</b>	<b>5,309,057,852.62</b>	<b>12,259,792.78</b>	<b>-3,859,313.45</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>258,927.32</b>	<b>489,974.76</b>	<b>321,924.64</b>	<b>426,977.44</b>	<b>168,050.12</b>
Caja	232,000.00	154,000.00	4,500.00	381,500.00	149,500.00
Fondo Fijo de Caja	26,927.32	335,974.76	317,424.64	45,477.44	18,550.12
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>11,054,058.78</b>	<b>3,548,861,694.89</b>	<b>3,554,790,909.18</b>	<b>5,124,844.49</b>	<b>-5,929,214.29</b>
Bancos Moneda Nacional	11,054,058.78	3,548,861,694.89	3,554,790,909.18	5,124,844.49	-5,929,214.29
<b>INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 Meses)</b>	<b>4,806,120.13</b>	<b>1,755,846,869.52</b>	<b>1,753,945,018.80</b>	<b>6,707,970.85</b>	<b>1,901,850.72</b>
Inversiones Temporales M.N.	4,806,120.13	1,755,846,869.52	1,753,945,018.80	6,707,970.85	1,901,850.72
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>795,696,814.56</b>	<b>769,295,704.43</b>	<b>843,593,674.02</b>	<b>721,398,844.97</b>	<b>-74,297,969.59</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>115,770,518.72</b>	<b>104,606,483.40</b>	<b>220,377,002.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-115,770,518.72</b>
Otras Cuentas x Cobrar a Corto Plazo	115,770,518.72	104,606,483.40	220,377,002.12	0.00	-115,770,518.72
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,979,062.53</b>	<b>29,861,444.94</b>	<b>1,665,247.62</b>	<b>41,175,259.85</b>	<b>28,196,197.32</b>
Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	12,979,062.53	29,861,444.94	1,665,247.62	41,175,259.85	28,196,197.32
<b>INGRESOS POR RECUPERACION A CORTO PLAZO</b>	<b>666,478,914.61</b>	<b>628,132,831.18</b>	<b>614,739,511.02</b>	<b>679,872,234.77</b>	<b>13,393,320.16</b>
Derechos por Cobrar	666,478,914.61	628,132,831.18	614,739,511.02	679,872,234.77	13,393,320.16
<b>OTROS DERCEHOS A RECIBIR EFFECTIVO</b>	<b>468,318.70</b>	<b>6,694,944.91</b>	<b>6,811,913.26</b>	<b>351,350.35</b>	<b>-116,968.35</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo.	468,318.70	6,694,944.91	6,811,913.26	351,350.35	-116,968.35
<b>DERCEHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>16,314,855.25</b>	<b>15,996,042.29</b>	<b>15,147,057.60</b>	<b>17,163,839.94</b>	<b>848,984.69</b>
<b>Anticipo a Proveedores B. Y Servicios</b>	<b>8,932,479.95</b>	<b>15,996,042.29</b>	<b>15,147,057.60</b>	<b>9,781,464.64</b>	<b>848,984.69</b>
Anticipo a Proveedores	8,932,479.95	15,996,042.29	15,147,057.60	9,781,464.64	848,984.69
<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>10,658,169.89</b>	<b>60,233,086.59</b>	<b>43,917,584.20</b>	<b>26,973,672.28</b>	<b>16,315,502.39</b>
<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,658,169.89</b>	<b>60,233,086.59</b>	<b>43,917,584.20</b>	<b>26,973,672.28</b>	<b>16,315,502.39</b>
Materiales de Administracion Emision	72,096.95	6,998,503.83	6,399,796.98	1,670,803.80	598,706.85
Materiales y Articulos de Construccion	5,496,740.20	24,997,624.94	16,600,953.80	13,893,411.34	8,396,671.14
Productos Quimicos, Farmaceuticos	93,861.19	5,313,865.25	5,287,790.65	219,935.79	26,074.60
Combustibles y Lubricantes y Aditivos	32,770.03	313,306.29	264,468.47	81,607.85	48,837.82
Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion	128,901.59	603,438.94	353,351.80	378,988.73	250,087.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios	3,733,799.93	9,691,283.26	5,493,759.42	7,931,323.77	4,197,523.84
Materias Primas Y Materiales	0.00	12,315,064.08	9,517,463.08	2,797,601.00	2,797,601.00
<b>ESTIMACION POR PERIDAS O DETERIORO</b>	<b>-134,123,296.49</b>	<b>91,730,544.17</b>	<b>54,794,978.43</b>	<b>-97,187,730.75</b>	<b>36,935,565.74</b>
Estimacion Cuentas Incobrable	-134,123,296.49	91,730,544.17	54,794,978.43	-97,187,730.75	36,935,565.74
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>93,086,031.81</b>	<b>4,536,648.77</b>	<b>88,549,383.04</b>	<b>88,549,383.04</b>
Otros Activos Circulantes	0.00	93,086,031.81	4,536,648.77	88,549,383.04	88,549,383.04
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>859,299,000.69</b>	<b>605,029,794.00</b>	<b>445,940,778.33</b>	<b>1,018,388,016.36</b>	<b>159,089,015.67</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,592,005,150.67</b>	<b>225,459,561.85</b>	<b>51,924,941.37</b>	<b>2,765,539,771.15</b>	<b>173,534,620.48</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>178,123,911.32</b>	<b>218,266,181.00</b>	<b>51,171,600.00</b>	<b>345,218,492.32</b>	<b>167,094,581.00</b>
Terrenos	178,123,911.32	218,266,181.00	51,171,600.00	345,218,492.32	167,094,581.00
<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>2,152,482,828.88</b>	<b>7,193,380.85</b>	<b>753,341.37</b>	<b>2,158,922,868.36</b>	<b>6,440,039.48</b>
Infraestructura Agua Potable	2,152,482,828.88	7,193,380.85	753,341.37	2,158,922,868.36	6,440,039.48
<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>90,855,172.44</b>	<b>23,072,758.24</b>	<b>2,653,898.35</b>	<b>111,274,032.33</b>	<b>20,418,859.89</b>
<b>Mobiliario y Equipo de Administacion</b>	<b>31,155,309.62</b>	<b>1,248,063.99</b>	<b>130,116.84</b>	<b>32,273,262.77</b>	<b>1,117,953.15</b>
Muebles de Oficina y Estanteria	15,051,648.38	185,246.25	52,523.70	15,184,370.93	132,722.55
Equipo de Computo y Tecnologia	16,103,661.24	1,032,127.22	69,096.62	17,066,691.84	963,030.60
Otros Mobiliarios y Eqpo de Admon	0.00	30,690.52	8,490.52	22,200.00	22,200.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>25,179,916.69</b>	<b>6,111,066.66</b>	<b>1,004,480.25</b>	<b>30,286,503.10</b>	<b>5,106,586.41</b>
Automoviles y Equipo Terrestre	25,179,916.69	6,111,066.66	1,004,480.25	30,286,503.10	5,106,586.41

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

**CONTABILIDAD GENERAL**

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

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**  
**CONTRALORIA GENERAL**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DE ACAPULCO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

( EN PESOS )

FORMATO IC-6



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,563,964,650.13</b>	<b>6,940,569,742.46</b>	<b>6,716,988,573.97</b>	<b>1,787,545,818.62</b>	<b>223,581,168.49</b>
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>34,519,946.13</b>	<b>15,713,627.59</b>	<b>1,519,307.26</b>	<b>48,714,266.46</b>	<b>14,194,320.33</b>
Maquinaria y Equipo Industrial	23,246,686.95	8,330,970.84	1,481,713.00	30,095,944.79	6,849,257.84
Sistema de Aire Acondicionado y Calefacion	0.00	234,325.89	20,431.04	213,894.85	213,894.85
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	5,397,066.98	7,148,330.86	17,163.22	12,528,234.62	7,131,167.64
Herramientas y Maquinaria	2,953,763.15	0.00	0.00	2,953,763.15	0.00
Otros Equipos	2,922,429.05	0.00	0.00	2,922,429.05	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,840.03</b>	<b>38,507.62</b>	<b>2,047,332.41</b>	<b>2,047,332.41</b>
Software	0.00	2,085,840.03	38,507.62	2,047,332.41	2,047,332.41
<b>DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. DE BIENES</b>	<b>-1,826,930,916.47</b>	<b>348,772,139.60</b>	<b>386,886,656.07</b>	<b>-1,865,045,432.94</b>	<b>-38,114,516.47</b>
Depreciacion Acumulado de Bienes Inmuebles	-204,353,248.73	0.00	95,768.43	-204,449,017.16	-95,768.43
Depreciacion Acumulado de Edificios No Hab.	-204,353,248.73	0.00	95,768.43	-204,449,017.16	-95,768.43
Depreciacion Acumulado de Infraestructura	-1,197,615,394.14	0.00	381,077,140.61	-1,578,692,534.75	-381,077,140.61
Depreciacion Acumulado de Infraestructura Sanitaria	-1,197,615,394.14	0.00	381,077,140.61	-1,578,692,534.75	-381,077,140.61
Depreciacion Acumulado de Bienes e Inmuebles	-424,962,273.60	348,772,139.60	5,713,747.03	-81,903,881.03	343,058,392.57
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Admon	-33,275,164.93	0.00	1,331,969.23	-34,607,134.16	-1,331,969.23
Dep. Acum. Mob y Eqpo de Transporte	-22,347,911.90	846,900.07	2,708,487.74	-24,209,499.57	-1,861,587.67
Dep. Acum. Mob y Eqpo Maquinaria	-369,339,196.77	347,925,239.53	1,673,290.06	-23,087,247.30	346,251,949.47
<b>ACTIVO DIFERIDOS</b>	<b>3,369,594.05</b>	<b>5,639,494.28</b>	<b>4,436,774.92</b>	<b>4,572,313.41</b>	<b>1,202,719.36</b>
Otros Activos Diferidos	3,369,594.05	5,639,494.28	4,436,774.92	4,572,313.41	1,202,719.36

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

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

Arq. Javier Chona Gutierrez  
Director General

L.C. Francisco J. Rios Martinez  
Contralor General

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

