

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	2016-12	2015-12	2016-12	2015-12
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,259,792.78	16,119,106.23		
EFFECTIVO	426,977.44	258,927.32		
BANCOS/TESORERIA	5,124,844.49	11,054,058.78		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,707,970.85	4,806,120.13		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	721,398,844.97	679,926,295.84		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	41,175,259.85	12,979,062.53		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	679,872,234.77	666,478,914.61		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQ CP	351,350.35	468,318.70		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,163,839.94	16,314,855.25		
ANTICIPO PROVEEDORES B. Y SERVICIOS C.P.	9,781,464.64	8,932,479.95		
ANTICIPO CONTRATISTAS CORTO PLAZO	7,382,375.30	7,382,375.30		
ALMACÉN	26,973,672.28	10,658,169.89		
ALMACEN E MATERIALES Y SUMINISTROS CONSU	26,973,672.28	10,658,169.89		
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO ACT.	-97,187,730.75	-134,123,296.49		
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES EFEC/EQUI	-97,187,730.75	-134,123,296.49		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	88,549,383.04	115,770,518.72		
ADMINISTRACION	88,549,383.04	115,770,518.72		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	769,157,802.26	704,665,649.44		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRA, Y CONST. PROCES	2,765,539,771.15	2,592,012,376.15		
TERRENOS	345,218,492.32	178,123,911.32		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	245,183,792.47	245,183,792.47		
INFRAESTRUCTURA	2,158,922,868.36	2,152,490,054.36		
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS DOM PUBLICO	16,214,618.00	16,214,618.00		
BIENES MUEBLES	111,274,032.33	90,847,946.96		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,273,262.77	31,155,309.62		
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,286,503.10	25,179,916.69		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,714,266.46	34,512,720.65		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,047,332.41	0.00		
SOFTWARE	2,047,332.41	0.00		
DEPRECIACIONES, DET. Y AMORT. DE BIENES	-1,865,045,432.94	-1,826,930,916.47		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-204,449,017.16	-204,353,248.73		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-1,578,692,534.75	-1,545,503,590.82		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-81,903,881.03	-77,074,076.92		
ACTIVOS DIFERIDOS	4,572,313.41	3,369,594.05		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,572,313.41	3,369,594.05		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,018,388,016.36	859,299,000.69		
Total Activos	1,787,545,818.62	1,563,964,650.13		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	547,931,085.99	561,825,949.37		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,017,137.95	42,398,513.74		
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,684,233.49	8,959,608.46		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	109,210,116.03	195,490,768.83		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,019,598.52	314,977,058.34		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	52,245,147.86	41,395,775.14		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO C.P.	52,245,147.86	41,395,775.14		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	27,964,648.38	24,934,824.79		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	27,964,648.38	24,934,824.79		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	628,140,882.23	628,156,549.30		
PASIVO NO CIRCULANTE				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	94,202,493.75	109,714,572.01		
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR	94,202,493.75	109,714,572.01		
TOTAL DE PASIVOS NOS CIRCULANTES	94,202,493.75	109,714,572.01		
TOTAL DE PASIVOS	722,343,375.98	737,871,121.31		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,160,185,843.15	1,210,034,358.43		
APORTACIONES	1,160,185,843.15	1,210,034,358.43		
TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,160,185,843.15	1,210,034,358.43		
PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORR	126,436,455.31	11,225,046.34		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-864,828,232.57	-876,504,940.42		
ADMINISTRACION MUNICIPAL	-864,828,232.57	-876,504,940.42		
REVALUOS	643,408,376.75	481,339,064.47		
REVALUO DE BIENES MUEBLES	173,608,591.84	11,539,279.55		
OTROS REVALUOS	469,799,784.91	469,799,784.92		
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	-94,983,400.51	-383,940,829.61		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,065,202,442.64	826,093,528.82		
Total Pasivo y Hacienda/Publica/Patrimonio	1,787,545,818.62	1,563,964,650.13		

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

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

C.P. Lilliana Piedra Tormes Lopez
Enc. del Departamento de Contabilidad
General

L.C. Guillermo Adolfo Galeana Salas
Director de Finanzas

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

L.C. Francisco Javier Ríos Martínez
Contralor General

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