

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALÁ.(CAPAMI)

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2016

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$422,025.91	\$2,828,374.85	PASIVO CIRCULANTE	\$8,030,017.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$263,291.08	\$560,373.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,148,450.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$158,234.83	\$2,259,501.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$500.00	\$500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$422,025.91	\$2,828,374.85	Total de Pasivos Circulantes	\$8,030,017.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,525,086.36	\$29,812,061.95	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,729,179.17	\$5,064,069.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$2,055,262.65	\$3,933,207.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,157,269.86	\$19,865,254.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,558,128.66	\$1,934,284.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$25,246.00	\$25,246.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$8,030,017.94
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,148,450.50
Total de Activos No Circulantes	\$38,525,086.36	\$29,812,061.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
Total de Activos	\$38,947,112.27	\$32,640,436.80	APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$30,917,094.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,325,106.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,581,986.30
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2016

2015

2016

\$29,491,986.30

\$30,917,094.53

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$32,640,436.80

\$38,947,112.27

Total de Pasivo y Hacienda

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,881,088.84	\$37,911,161.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$38,538,463.13	\$5,760,925.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,421,388.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,342,625.71	\$35,571,623.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,342,625.71	\$35,571,623.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,881,088.84	\$37,833,126.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,868,984.77	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,392,844.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,012,104.07	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,012,104.07	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,012,104.07	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,012,104.07	\$39,226,070.36

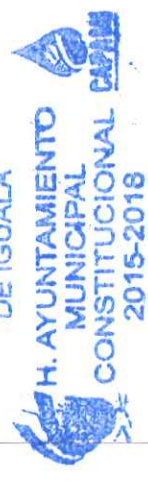
"Bajo protesta de decir verdad declaramos bajo protesta que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA



DIRECCIÓN GENERAL

ING. ULISES PEREZ CALVO
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. GRACIELA DIAZ LARA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA