

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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$359,280.65</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$198,653.44</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$264,523.54	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$463,176.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$160,627.21</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$119,325.92
ACTIVOS INTANGIBLES		\$41,301.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$6,510,245.47</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$6,510,245.47</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,510,245.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$6,869,526.12</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$6,869,526.12</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,304,188.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,434,662.32
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018



ING. ULISES PÉREZ CALVO  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**