

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2016 Al 30/jun./2016

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$6,306,675.47</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$2,406,348.94</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$305,082.11	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,101,266.83	
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>\$8,713,024.41</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$665,110.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,877,945.20	
BIENES MUEBLES		\$302,015.16
ACTIVOS INTANGIBLES		\$9,623,844.00
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>\$4,881,567.44</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$4,881,567.44</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,881,567.44	
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 PLAZO		
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 PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,425,108.03</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>\$1,425,108.03</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$752,213.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,177,321.85	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL CAPAMI  
2015-2018  
DIRECCIÓN GENERAL

ING. ULISES PEREZ CALVO  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL CAPAMI  
2015-2018  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. GRACIELA DIAZ LARA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA