



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,100,817.76	\$11,443,239.56	PASIVO CIRCULANTE	\$10,851,505.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,565,788.56	\$4,058,633.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,747,537.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,535,029.20	\$7,342,140.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$42,464.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$103,968.43
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$10,851,505.90
Total de Activos Circulantes	\$18,100,817.76	\$11,443,239.56	PASIVO NO CIRCULANTE	\$9,241,289.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,436,751.60	\$41,809,793.61	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$5,729,179.17	\$5,729,179.17	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,055,262.65	\$19,925,027.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$14,977,664.41	\$14,075,076.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$1,620,280.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$38,824.00	\$25,246.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$41,436,751.60	\$41,809,793.61	Total de Pasivos	\$10,851,505.90
Total de Activos	\$59,537,569.36	\$53,253,033.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,241,289.34
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,686,063.46
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,076,094.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$44,011,743.82
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$1,401,775.33
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00
				\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,686,063.46	\$44,011,743.83
Total de Pasivo y Hacienda	\$59,537,569.36	\$53,253,033.17

*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)
GUERRERO
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$592,593.97	-\$1,091,000.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)
GUERRERO
Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2019

	2019	2018*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,393,321.87	\$55,111,486.62
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	\$13,080,379.11	\$19,694,279.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,834,117.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,312,942.76	\$51,251,324.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,312,942.76	\$51,251,324.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$70,393,321.87	\$54,059,286.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,141,318.75	\$10,099,323.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$4,812,269.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,252,003.12	\$48,772,233.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,252,003.12	\$47,244,285.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,639,209.88	\$43,432,107.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,639,209.88	\$43,432,106.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del agua potable y alcantarillado del municipio de Iguala Guerrero".

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021

LIC BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021

L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

*Importe Basados en Saldos Iniciales