

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,687,251.54</b>	<b>\$2,828,374.85</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,048,893.30</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$752,811.13	\$568,373.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,148,450.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$933,940.41	\$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 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	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,687,251.54</b>	<b>\$2,828,374.85</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,048,893.30</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,016,732.40</b>	<b>\$29,812,061.95</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$5,729,179.17	\$5,064,068.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,055,262.85	\$3,933,207.85	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$19,648,915.92	\$18,855,254.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,558,128.86	\$1,834,284.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$25,246.00	\$25,246.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,016,732.40</b>	<b>\$29,812,061.95</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$8,048,893.30</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$40,703,983.94</b>	<b>\$32,640,436.80</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,148,450.50</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$29,491,986.30</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,077,321.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,591,986.30
			REVALÚOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
			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/sep./2016

2016 2015

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$32,655,090.64 \$29,491,986.30

Total de Pasivo y Hacienda \$40,703,983.94 \$32,640,436.80

rptEstadoSituaac

2016 2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,881,088.84	\$37,911,161.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,404,671.04	\$5,760,925.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$3,421,386.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,976,417.80	\$35,571,623.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,972,568.91	\$35,571,623.25
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,881,088.84	\$37,833,128.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,818,451.27	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$499,996.32	\$1,392,944.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,562,635.89	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,562,635.89	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,567,980.89	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,562,635.54	\$39,226,070.36

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018

DIRECCIÓN GENERAL  
ING. ULISES PÉREZ CALVO  
DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015-2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
L.C. GRACIELA DÍAZ LARA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA