

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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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

|   | <u>Origen</u>         | <u>Aplicación</u>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       | <b>\$8,063,547.14</b> |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>   | <b>\$1,141,123.31</b> |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                       | \$184,437.94          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$1,325,561.25        |                       |
| 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>\$9,204,670.45</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  |                       | \$793,661.20          |
| 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>\$4,900,442.80</b> |                       |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   | <b>\$4,900,442.80</b> |                       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$4,900,442.80        |                       |
| 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>\$3,163,104.34</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>\$3,163,104.34</b> |                       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$985,782.49          |                       |
| 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 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