



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

GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,276,147.79	\$7,476,864.72	\$6,898,321.48	\$9,246,051.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,173,180.84	\$7,481,132.22	\$6,759,487.29	\$9,218,025.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$83,535.54	\$7,875.90	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,431.41	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,276,147.79	\$7,476,864.72	\$6,898,321.48	\$9,246,051.78
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,995,692.70	\$51,015,521.39	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$14,918,391.37	\$14,780,395.30	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,055,262.65	\$2,055,262.65	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,861,460.58	\$21,039,285.34	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,977,664.41	\$14,977,664.41	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$1,855,910.31	-\$1,855,910.31	\$0.00	\$0.00
ACUMULADA DE BIENES	\$38,824.00	\$38,824.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$51,995,692.70	\$51,015,521.39	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$67,271,840.49	\$68,491,376.11	\$6,898,321.48	\$9,246,051.78
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$6,898,321.48	\$9,246,051.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,759,487.29	\$9,218,025.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$138,834.19	\$27,026.01
Total de Pasivos Circulantes			\$6,898,321.48	\$9,246,051.78
PASIVO NO CIRCULANTE			\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes			\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo			\$6,898,321.48	\$9,246,051.78
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$0.00	\$0.00
APORTACIONES			\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$60,373,519.01	\$49,246,324.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$11,122,014.15	\$597,568.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$50,660,807.56	\$50,087,838.79
REVALUOS			\$0.00	\$0.00
RESERVAS			\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-\$1,409,102.70	-\$1,409,102.70
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$60,373,519.01	\$49,246,324.33
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$67,271,840.49	\$58,491,376.11

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00
FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00
FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00
FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00
VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00
VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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
COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$49,873.97	-\$49,873.97
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE		
SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y	\$0.00	\$0.00
SIMILARES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00



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

GUERRERO
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,905,525.62	\$68,708,800.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,814,687.99	\$15,176,416.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,090,837.63	\$53,533,383.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,090,837.63	\$53,533,383.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$66,905,525.62	\$68,708,800.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,280,700.47	\$15,188,123.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
APROBADO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,844,823.16	\$53,520,676.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,791,018.72	\$53,520,676.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,791,018.72	\$51,512,973.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,791,018.72	\$51,512,973.18

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



Elaborado por
L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



Revisado por
C.P. BULMARO MUNDO REYNA
CONTRALOR INTERNO CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



Aprobado por
L.C. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL CAPAMI