



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.(CAPAMI)
Estado de Situación Financiera
Del 01/ene/2018 al 30/sept/2018

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,911,318.08	\$8,179,455.93	PASIVO CIRCULANTE	\$8,515,318.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$222,645.16	\$3,150,836.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,515,318.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,688,672.92	\$5,028,119.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$900.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,911,318.08	\$8,179,455.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,330,879.28	\$41,152,754.65	Total de Pasivos Circulantes	\$20,022,012.52
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,729,179.17	\$5,729,179.17	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$2,055,262.65	\$2,055,262.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,877,147.75	\$19,740,324.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,644,043.71	\$13,602,742.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$23,246.00	\$23,246.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$20,022,012.52
Total de Activos No Circulantes	\$41,330,879.28	\$41,152,754.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos	\$48,242,197.36	\$49,332,210.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,726,878.53	\$29,310,198.06	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$29,310,198.06
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,242,197.36	\$49,332,210.58	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,434,662.32
			REVALUOS	\$34,744,860.38
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO 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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$1,091,000.00	-\$2,174,574.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$1,091,000.00	-\$2,174,574.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	\$0.00	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,125,418.05	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,052,176.42	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,609,402.37	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,682,644.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,682,644.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$70,125,418.05	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,477,512.15	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$5,529,102.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$60,177,008.43	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,177,008.43	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,177,008.43	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,177,008.43	

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



IGUALA

TECHUMBARA

TECHUMBARA

NAHANNI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA