



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | \$3,920,822.59 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$3,263,783.63</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$907,796.89 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$2,314,021.83 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$41,964.91 |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$657,038.96</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | \$184,703.17 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$472,335.79 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | \$10,780,723.17 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$10,780,723.17</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$10,780,723.17 |
| 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 | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| 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 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$14,701,545.76 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$14,701,545.76</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$10,058,261.37 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,643,284.39 | |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances del Municipio de Iguala que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021

CONTRALORÍA INTERNA

 C.P. BULMARO MUNDO REYNA
 CONTRALOR INTERNO

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

DIRECCIÓN GENERAL

 LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL