

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018


	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,378,109.37		\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,886,313.32		\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,491,286.05		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$500.00		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,378,109.37		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,313,381.86		\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$5,729,179.17		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,055,262.65		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$19,859,650.33		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$13,644,043.71		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$25,246.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$41,313,381.86		\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$49,691,491.23		\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE			\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 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 PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes			\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
PASIVO NO CIRCULANTE				
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 PROVISIONES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes			\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos			\$13,511,767.05	\$20,022,012.52
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
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			\$36,179,724.18	\$29,310,198.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$6,969,526.12	-\$5,434,662.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$29,310,198.06	\$34,744,860.38
REVALUOS			\$0.00	\$0.00
RESERVAS			\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS			\$0.00	\$0.00
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			\$36,179,724.18	\$29,310,198.06
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$49,691,491.23	\$49,332,210.58

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 TETLAHUALCÁN




L.C. MARIA NAHANNI MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


ING. URBES PÉREZ CALVO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL