



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

Estado de Situación Financiera Del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$11,443,239.56</u>	<u>\$8,179,455.93</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$9,241,289.35</u>
DERECHOS Y EQUIVALENTES	\$4,058,633.75	\$3,150,836.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,241,289.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,342,140.90	\$5,028,119.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$42,464.91	\$500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$9,241,289.35</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$11,443,239.56</u>	<u>\$8,179,455.93</u>		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$41,809,793.61</u>	<u>\$41,152,754.65</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$5,729,179.17	\$5,729,179.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,055,262.65	\$2,055,262.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$19,925,027.58	\$19,740,324.41	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$14,075,078.21	\$13,602,742.42	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$25,246.00	\$25,246.00		
Total de Activos No Circulantes	<u>\$41,809,793.61</u>	<u>\$41,152,754.65</u>	Total de Pasivos	<u>\$9,241,289.35</u>
Total de Activos	<u>\$53,253,033.17</u>	<u>\$49,332,210.58</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			DONACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$44,011,743.82</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,623,598.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,388,144.77
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$44,011,743.82</u>	<u>\$29,310,198.06</u>		
Total de Pasivo y Hacienda	<u>\$53,253,033.17</u>	<u>\$49,332,210.58</u>		



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

Estado de Situación Financiera

Del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
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
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		
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 PUBLICA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$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
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$1,091,000.00	-\$2,174,574.00
	-\$1,091,000.00	-\$2,174,574.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
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



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

Estado de Situación Financiera

Del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2017*

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 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.

L.C. MARCO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. BULMARO MUNDO REYNA
CONTRALOR INTERNO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



CONTRALORÍA INTERNA

L.C. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021



DIRECCIÓN GENERAL