

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,881,153.85	\$2,828,374.85	\$12,186,174.56	\$3,148,450.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,878,545.81	\$568,373.19	\$12,186,174.56	\$3,148,450.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,002,108.04	\$2,259,501.66	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,881,153.85	\$2,828,374.85	\$12,186,174.56	\$3,148,450.50
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$41,049,881.09	\$29,812,061.95	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$5,729,179.17	\$5,064,068.72	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,055,262.65	\$3,933,207.95	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,659,318.91	\$18,855,254.72	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$13,580,874.86	\$1,934,284.66	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$25,246.00	\$25,246.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$41,049,881.09	\$29,812,061.95	\$12,186,174.56	\$3,148,450.50
Total de Activos	\$46,931,034.94	\$32,640,436.80	\$24,372,349.12	\$6,296,901.00
PASIVO				
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$34,744,860.38	\$6,280,411.08	\$29,491,986.30	\$2,077,321.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,280,411.08	\$28,484,449.30	\$27,414,664.45	\$27,414,664.45
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

	2016	2015*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,744,860.38	\$29,491,986.30
Total de Pasivo y Hacienda	\$46,931,034.94	\$32,640,436.80

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2016	2015*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,881,088.84	\$37,911,161.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,070,916.05	\$5,760,925.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,901,482.69	\$3,421,388.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,711,655.48	\$35,571,623.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,711,655.47	\$35,571,623.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,881,088.84	\$37,833,128.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,376,190.07	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,018,816.76	\$1,382,944.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,523,715.53	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,523,715.53	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,523,070.53	\$39,226,070.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,523,715.18	\$39,226,070.36

COMISION DE AGUA POTABLE Y
DE IGUALA



DIRECCION GENERAL
ING. ULISES PEREZ CALVO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y
DE IGUALA



DIRECCION ADMINISTRATIVA
L.C. GRACIELA DIAZ LARA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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