

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   | CONCEPTO  | 2022                  | 2021                  |
|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                     |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                            |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                            | \$19,388,891.09        | \$12,518,435.46        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$7,015,912.07        | \$6,655,390.32        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES         | \$12,603,564.23        | \$5,177.15             | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS               | \$0.00                 | \$4,455.41             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00                | \$0.00                |
| INVENTARIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES   | \$0.00                 | \$0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS       | \$0.00                 | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                           | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                        |                        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | \$13,556.97           | \$250,748.89          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                 | <b>\$31,992,455.32</b> | <b>\$12,528,068.04</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$7,029,469.04</b> | <b>\$6,906,139.21</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                         |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO               | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | \$1,054,372.00         | \$15,410,197.26        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES  | \$2,055,262.65         | \$2,055,262.65         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                      | \$23,932,488.34        | \$23,613,457.44        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                 | \$14,977,664.41        | \$14,977,664.41        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | <b>-\$2,220,353.98</b> | <b>-\$2,220,353.98</b> | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                   | \$50,095.00            | \$50,095.00            | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO    | \$0.00                 | \$0.00                 |   |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                        | \$0.00                 | \$0.00                 |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>              | <b>\$39,849,508.42</b> | <b>\$53,866,322.78</b> | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$7,029,469.04</b> | <b>\$6,906,139.21</b> |
| <b>Total del Activo</b>                             | <b>\$71,841,963.74</b> | <b>\$66,414,390.82</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                |                       |                       |
|   |                        |                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO           | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                        |                        | 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             | \$64,812,494.70       | \$69,508,251.61       |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$5,304,243.09        | \$10,266,369.95       |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$60,926,977.51       | \$50,680,607.56       |
|   |                        |                        | REVALUOS  | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                        |                        | RESERVAS  | \$0.00                | \$0.00                |

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

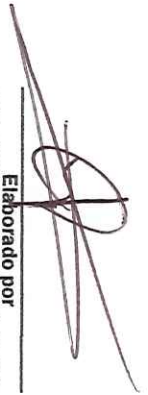
## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS               | -\$1,418,725.90        | -\$1,418,725.90        |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICION MONETARIA                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS           | \$0.00                 | \$0.00                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                  | <b>\$64,812,494.70</b> | <b>\$69,508,251.61</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>     | <b>\$71,841,963.74</b> | <b>\$68,414,390.82</b> |

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

  
 Elaborado por  
**C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO CAPAMI

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 DE LA SIERRA OCCIDENTAL  
 IGUALA DE LA SIERRA OCCIDENTAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
 Revisado por  
**C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ**  
 COMISARIO INTERNO CAPAMI

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 DE LA SIERRA OCCIDENTAL  
 IGUALA DE LA SIERRA OCCIDENTAL  
 CONTRALORIA INTERNA

  
 Aprobado por  
**LIC. DAVID LÓPEZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR GENERAL CAPAMI

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 DE LA SIERRA OCCIDENTAL  
 IGUALA DE LA SIERRA OCCIDENTAL  
 DIRECCION GENERAL