



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



Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,981,808.89	\$1,674,819.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,125,012.12	\$7,312,252.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,025,862.32	\$15,321,933.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.06
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$21,008,671.21	\$16,996,752.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$47,690.91	\$22,717.02
			Total de Pasivos Circulantes	\$8,172,703.03	\$7,334,969.03
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,372.00	\$1,054,372.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$2,055,262.65	\$2,055,262.65	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,901,745.45	\$24,215,420.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$14,977,664.41	\$14,977,664.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$3,568,923.09	-\$2,879,749.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$68,929.00	\$59,430.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$8,172,703.03	\$7,334,969.03
Total de Activos No Circulantes	\$39,491,050.42	\$39,482,450.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$60,499,721.63	\$56,479,203.77	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$52,327,018.60	\$49,144,234.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,189,762.86	-\$10,384,016.87
			REVALUOS	\$40,852,370.68	\$52,879,959.27
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			Total	\$9,703,610.96	\$8,047,018.24

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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




Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023


(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,418,725.90	-\$1,418,725.90
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,327,018.60	\$49,144,234.74
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,499,721.63	\$56,479,203.77

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


COMISION Ejecutiva POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 COMISION EJECUTIVA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
CAPAMI
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


 Revisado por
COMISION AUDITORIA INTERNA
 COMISION AUDITORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
CAPAMI
 AUDITORIA INTERNA


 Autorizado por
LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL CAPAMI
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
CAPAMI
 DIRECCION GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales