

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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$32,640,436.80	\$92,295,557.04	\$84,232,009.90	\$40,703,983.94	\$8,063,547.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,828,374.85	\$81,209,732.32	\$82,350,855.63	\$1,687,251.54	-\$1,141,123.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$568,373.19	\$47,763,498.48	\$47,579,060.54	\$752,811.13	\$184,437.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,259,501.66	\$33,377,031.56	\$34,702,592.81	\$933,940.41	-\$1,325,561.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$500.00	\$69,202.28	\$69,202.28	\$500.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$29,812,061.95	\$11,085,824.72	\$1,881,154.27	\$39,016,732.40	\$9,204,670.45
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,064,068.72	\$668,319.52	\$3,209.07	\$5,729,179.17	\$665,110.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,933,207.85	\$0.00	\$1,877,945.20	\$2,055,262.65	-\$1,877,945.20
BIENES MUEBLES	\$18,855,254.72	\$793,661.20	\$0.00	\$19,648,915.92	\$793,661.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,934,284.66	\$9,623,844.00	\$0.00	\$11,558,128.66	\$9,623,844.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$25,246.00	\$0.00	\$0.00	\$25,246.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



DIRECCIÓN GENERAL
ING. ULISES PEREZ CALVO
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
L.C. GRACIELA DIAZ LARA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA