

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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$56,479,203.77	\$234,020,658.98	\$225,766,032.53	\$64,733,830.22	\$6,254,626.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,996,752.99	\$231,806,447.94	\$225,627,455.10	\$23,175,745.83	\$6,178,992.84
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,674,819.96	\$185,404,548.61	\$180,462,054.53	\$6,617,314.04	\$4,942,494.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,321,933.03	\$46,386,214.32	\$45,149,715.56	\$16,558,431.79	\$1,236,498.76
INVENTARIOS	\$0.00	\$15,685.01	\$15,685.01	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$39,482,450.78	\$2,214,211.04	\$138,577.43	\$41,558,084.39	\$2,075,633.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,372.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,055,262.65	\$1,428,330.68	\$0.00	\$3,483,593.33	\$1,428,330.68
BIENES MUEBLES	\$24,215,420.72	\$714,969.54	\$138,577.43	\$24,791,812.83	\$576,392.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,977,664.41	\$0.00	\$0.00	\$14,977,664.41	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,879,749.00	\$45,107.82	\$0.00	-\$2,834,641.18	\$45,107.82
ACTIVOS DIFERIDOS	\$69,480.00	\$25,803.00	\$0.00	\$95,283.00	\$25,803.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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 que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
Elaborado por CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO C.P. JACENECIO ROMAN ORTIZ
TITULAR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPAMI
CAPAMI 2021 - 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Revisado por POTABLE Y
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
CAPAMI 2021 - 2024
AUDITORIA INTERNA

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