

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$66,414,390.82 | \$430,119,918.74 | \$436,663,193.57 | \$59,871,115.99 | -\$6,543,274.83 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$12,528,066.04 | \$444,032,715.73 | \$436,617,345.48 | \$19,943,438.29 | \$7,415,370.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,518,435.48 | \$372,890,562.88 | \$381,025,283.35 | \$4,383,715.01 | -\$8,134,720.47 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$5,177.15 | \$70,896,530.60 | \$55,341,984.47 | \$15,559,723.28 | \$15,554,546.13 |
| INVENTARIOS | \$4,455.41 | \$245,622.25 | \$250,077.66 | \$0.00 | -\$4,455.41 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION 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 | \$53,886,322.78 | -\$13,912,796.99 | \$45,848.09 | \$39,927,677.70 | -\$13,958,645.08 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$15,410,187.26 | -\$14,355,825.26 | \$0.00 | \$1,054,372.00 | -\$14,355,825.26 |
| BIENES MUEBLES | \$2,055,282.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,055,282.65 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$23,613,457.44 | \$428,160.90 | \$45,848.09 | \$23,995,770.25 | \$382,312.81 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$14,977,664.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,977,664.41 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | -\$2,220,353.98 | \$5,482.37 | \$0.00 | -\$2,214,871.61 | \$5,482.37 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$50,095.00 | \$9,385.00 | \$0.00 | \$59,480.00 | \$9,385.00 |
| 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".

Elaborado por
C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO CAPAMI
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA ANTIQUIDAD
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 2021-2024

Revisado por
CO.P. ADRIÁN ISRAEL MAJERA SUAREZ
 A.C.A. CONTROL INTERNO CAPAMI MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CAPAMI DE IGUALA DE LA ANTIQUIDAD
 2021-2024
 CONTRALORIA INTERNA

Aprobado por
LIG. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL CAPAMI Y COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 CAPAMI DE IGUALA DE LA ANTIQUIDAD
 2021-2024
 DIRECCION GENERAL