

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

GUERRERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,039,531.75</b>	<b>\$16,001,816.23</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,039,531.75</b>	<b>\$5,305,383.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,303,291.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,039,531.75	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,092.07
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,696,433.03</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,201,352.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$204,667.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$251,268.83
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$39,145.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$36,754.96</b>	<b>\$444,644.72</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,754.96</b>	<b>\$444,644.72</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444,644.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$36,754.96	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$14,370,174.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$14,370,174.24</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,180,411.38	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$207,953.97	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$2,981,808.89	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad de los datos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del auditor.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Elaborado por LIC. JUAN PABLO MONTIEL DE LA PAZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO CAPAMI

Revisado por COP. GILTA CRUZ REYES, AUDITOR INTERNO CAPAMI

Autorizado por COP. CARLOS BARBUENA SCHIAPPINI, DIRECTOR GENERAL CAPAMI

GOBIERNO HUMANANO Y SUSTENTABLE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027

GOBIERNO HUMANANO Y SUSTENTABLE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027

GOBIERNO HUMANANO Y SUSTENTABLE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027

DIRECCION ADMINISTRATIVA AUDITORIA INTERNA DIRECCION GENERAL