



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,863,099.02	\$7,312,252.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,587,760.79	\$1,674,819.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,063,514.19	\$15,321,933.03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$19,651,274.98	\$16,996,752.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$45,801.79	\$22,717.02
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$7,908,900.81	\$7,334,969.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,054,372.00	\$1,054,372.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$3,867,962.34	\$2,055,262.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,991,746.45	\$24,215,420.72	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,977,664.41	\$14,977,664.41	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	<u>-\$2,834,641.16</u>	<u>-\$2,879,749.00</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,929.00	\$59,480.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$7,908,900.81	\$7,334,969.03
Total de Activos No Circulantes	\$42,126,033.02	\$39,482,450.78	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$61,777,308.00	\$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)	\$53,868,407.19	\$49,144,234.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,731,151.45	<u>-\$10,364,016.87</u>
			REVALUOS	\$42,508,963.40	\$52,879,959.27
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$8,047,018.24	\$8,047,018.24



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,868,407.19	\$49,144,234.74
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,777,308.00	\$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.

Elaborado por
GRUPO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO ADMINISTRATIVO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
CAPAMI
 2021 - 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISION DE REVISADO POR POTABLE Y ALCANTARILLADO
 C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 AUDITOR INTERNO CAPAMI
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
CAPAMI
 2021 - 2024
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
 2021 - 2024
DIRECCION GENERAL