



IGUALA DE LA BANDA NACIONAL
H. AYUNTAMIENTO
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

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



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./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	\$311,294,357.94	\$305,996,253.71	\$61,777,308.00	\$5,298,104.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,996,752.99	\$307,938,074.97	\$305,283,552.98	\$19,651,274.98	\$2,654,521.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,674,819.96	\$245,416,760.98	\$244,503,820.15	\$2,587,760.79	\$912,940.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,321,933.03	\$62,461,080.28	\$60,719,499.12	\$17,063,514.19	\$1,741,581.16
INVENTARIOS	\$0.00	\$60,233.71	\$60,233.71	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$39,482,450.78	\$3,356,282.97	\$712,700.73	\$42,126,033.02	\$2,643,582.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,054,372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,372.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,055,262.65	\$2,370,468.99	\$557,769.30	\$3,867,962.34	\$1,812,699.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,215,420.72	\$914,903.16	\$138,577.43	\$24,991,746.45	\$776,325.73
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$14,977,664.41	\$0.00	\$0.00	\$14,977,664.41	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$2,879,749.00	\$45,107.82	\$0.00	-\$2,834,641.18	\$45,107.82
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$89,480.00	\$25,803.00	\$16,354.00	\$68,929.00	\$9,449.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$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
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ
TITULAR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPAMI DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
CAPAMI DE IGUALA
2021 - 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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