

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA.

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$74,195,338.38	\$253,966,912.61	\$249,220,385.09	\$78,941,865.90	\$4,746,527.52
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,784,086.45	\$252,897,981.40	\$249,220,385.09	\$28,461,882.76	\$3,687,896.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,285,100.02	\$183,975,889.39	\$180,054,697.57	\$12,206,277.84	\$3,921,177.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,976,624.36	\$68,590,502.33	\$68,581,741.77	\$15,985,384.92	\$8,760.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$562,372.07	\$21,509.68	\$563,551.75	\$50.00	-\$562,322.07
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$49,431,241.93	\$1,378,931.21	\$0.00	\$50,810,173.14	\$1,378,931.21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$12,256,674.65	\$0.00	\$0.00	\$12,256,674.65	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$25,706,472.65	\$1,355,382.13	\$0.00	\$28,461,794.78	\$1,355,382.13
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,977,584.41	\$0.00	\$0.00	\$14,977,584.41	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$4,071,395.78	\$0.00	\$0.00	-\$4,071,395.78	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,074.00	\$23,549.08	\$0.00	\$131,623.08	\$23,549.08
ESTIMACION 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".

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
CAPAMI
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Revisado por
C.P. CELIA CRUZ REYES
AUDITOR INTERNO CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
CAPAMI
AUDITORIA INTERNA

Autorizado por
C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI
DIRECTOR GENERAL CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
CAPAMI
DIRECCION GENERAL