

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2022	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,705,153.40	\$1,674,819.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,606,768.72	\$7,312,252.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,780,284.79	\$15,321,933.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	FORCION 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	\$27,485,438.19	\$16,996,752.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$21,209.92	\$22,717.02
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$7,627,978.64	\$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	\$2,055,262.65	\$2,055,262.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,582,791.55	\$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	-\$2,334,641.18	-\$2,879,749.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$59,480.00	\$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	\$7,627,978.64	\$7,334,969.03
Total de Activos No Circulantes	\$39,854,929.43	\$39,482,450.78	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$67,380,367.62	\$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	\$49,144,234.74	\$49,144,234.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$10,608,154.24	-\$10,364,016.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,515,942.40	\$52,879,959.27
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,047,018.24	\$8,047,018.24

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,418,725.90	-\$1,418,725.90
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,752,388.98	\$49,144,234.74	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,752,388.98	\$49,144,234.74
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,380,367.82	\$56,479,203.77	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,380,367.82	\$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
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CAPAMI
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
 CAPAMI 2021 - 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Revisado por
C.P. ADRIAN ISRAEL NAVARRA SUAREZ
AUDITOR INTERNO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
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
DIRECCIÓN GENERAL