



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO

Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 10:53 a. m.

Utr: NOE M
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$320,899,108.40	\$65,741,013.42	\$64,918,619.98	\$321,721,501.84	\$822,393.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$173,690,357.06	\$65,728,073.53	\$64,918,619.98	\$174,489,810.60	\$809,453.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$512,817.67	\$39,034,194.25	\$39,437,758.51	\$109,253.41	-\$403,564.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$154,288,573.86	\$26,668,868.72	\$25,461,063.47	\$155,494,379.11	\$1,207,805.25
INVENTARIOS	\$2,840,134.84	\$25,010.56	\$19,798.00	\$2,845,347.40	\$5,212.56
ALMACENES	\$107,416.00	\$0.00	\$0.00	\$107,416.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$834,588.88	\$0.00	\$0.00	\$834,588.88	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$15,089,512.01	\$0.00	\$0.00	\$15,089,512.01	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,313.79	\$0.00	\$0.00	\$9,313.79	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$147,218,751.35	\$12,939.89	\$0.00	\$147,231,691.24	\$12,939.89
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$18,602,067.04	\$0.00	\$0.00	\$18,612,323.94	\$10,256.90
ACTIVOS INTANGIBLES	\$208,587.30	\$0.00	\$0.00	\$211,250.29	\$2,662.99
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$33,902,265.06	\$0.00	\$0.00	-\$33,902,265.06	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$69,313.00	\$0.00	\$0.00	\$69,313.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO
DIRECCION GENERAL
 M.D. ERICK RAMIREZ GARCIA OCHOA
 DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. ELOY AVILES BAHENA
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 M.D. ERICK RAMIREZ GARCIA OCHOA
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 M.D. ERICK RAMIREZ GARCIA OCHOA
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA