



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

Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Utr: NOE M

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

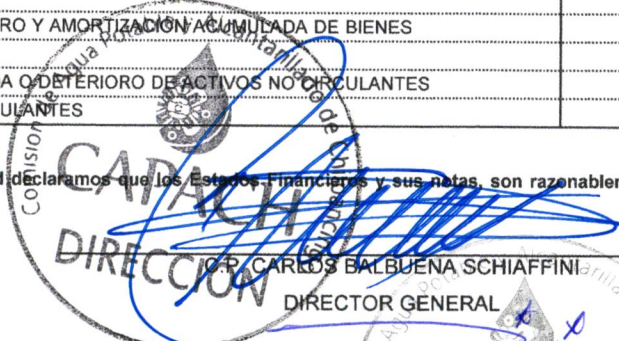
Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 12:50 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$318,866,475.14 | \$112,813,497.78 | \$112,917,686.96 | \$318,762,285.96 | -\$104,189.18 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$180,346,335.38 | \$112,799,277.09 | \$112,917,686.96 | \$180,227,925.51 | -\$118,409.87 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,826,531.22 | \$76,235,481.79 | \$76,809,190.82 | \$2,252,822.19 | -\$573,709.03 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$158,700,727.27 | \$36,469,309.30 | \$36,031,410.14 | \$159,138,626.43 | \$437,899.16 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,778,246.21 | \$94,486.00 | \$77,086.00 | \$2,795,646.21 | \$17,400.00 |
| INVENTARIOS | \$107,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,416.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$834,588.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$834,588.88 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$15,089,512.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,089,512.01 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$9,313.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,313.79 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$138,520,139.76 | \$14,220.69 | \$0.00 | \$138,534,360.45 | \$14,220.69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$162,241,069.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,241,069.07 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$18,612,323.94 | \$12,240.52 | \$0.00 | \$18,624,564.46 | \$12,240.52 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$231,707.19 | \$1,980.17 | \$0.00 | \$233,687.36 | \$1,980.17 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$42,634,273.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$42,634,273.44 | \$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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI
DIRECTOR GENERAL

M.D. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL




L.C. ELOY AVILES BAHENA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CYNTHIA M. RODRIGUEZ POBLANO

JEFA DEL DPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

