



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalientes	\$ 2,226,495.61	\$ 8,371,062.07	\$ 7,241,976.96	\$ 3,715,589.72	\$ 1,489,085.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	\$ 1,842,746.61	\$ 8,084,656.92	\$ 6,630,659.91	\$ 3,298,303.42	\$ 1,454,047.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 383,749.00	\$ 646,405.15	\$ 611,307.05	\$ 418,797.10	\$ 38,958.10
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 5,196,642.48	\$ 304,056.58	\$ 608,113.16	\$ 4,892,585.90	\$ 304,056.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,274,577.16	\$ -	\$ -	\$ 2,274,577.16	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,096,457.02	\$ 304,056.58	\$ 304,056.58	\$ 2,096,457.02	\$ -
Activos Intelectuales	\$ 521,551.72	\$ -	\$ -	\$ 521,551.72	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 304,056.58	\$ -	\$ 304,056.58	\$ -	\$ 304,056.58
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ELABORO

LIC. MARIA DEL SAGRARIO BARRERA ROSALES
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y HUMANOS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS CASTILLO CANTERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SANTIAGO GUTIERREZ GORROA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE CMAPAS

