

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN**



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**COLIMA**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 14/nov./2023  
 hora de Impresión | 10:04 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$22,935,269.67</b>	<b>\$28,059,873.50</b>	<b>\$27,446,493.13</b>	<b>\$23,548,650.04</b>	<b>\$613,380.37</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,294,005.77</b>	<b>\$28,059,873.50</b>	<b>\$27,446,493.13</b>	<b>\$5,907,386.14</b>	<b>\$613,380.37</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,554.11	\$13,838,658.11	\$13,944,401.63	\$149,810.59	-\$105,743.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,451.66	\$14,221,195.39	\$13,502,071.50	\$5,757,575.55	\$719,123.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,641,263.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,641,263.90</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,397,968.81	\$0.00	\$0.00	\$14,397,968.81	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,243,295.09	\$0.00	\$0.00	\$3,243,295.09	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
 Ing. Benjamín Dávalos Calvario  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. Roxana Figueroa Villa  
 CONTADORA GENERAL