

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN



Usr: supervisor

COLIMA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/nov./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
 12:57 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,935,269.67	\$29,562,963.92	\$28,612,714.85	\$23,885,518.74	\$950,249.07
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,294,005.77	\$29,562,963.92	\$28,612,714.85	\$6,244,254.84	\$950,249.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,554.11	\$14,901,757.17	\$14,726,990.00	\$430,321.28	\$174,767.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,451.66	\$14,661,186.75	\$13,885,704.85	\$5,813,933.56	\$775,481.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,641,263.90	\$0.00	\$0.00	\$17,641,263.90	\$0.00
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