

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 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023
 07:23 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,935,269.67	\$26,499,568.74	\$25,829,285.55	\$23,605,552.86	\$670,283.19
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,294,005.77	\$26,499,568.74	\$25,829,285.55	\$5,964,288.96	\$670,283.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,554.11	\$13,062,132.05	\$13,045,310.70	\$272,375.46	\$16,821.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,451.66	\$13,437,416.69	\$12,783,954.85	\$5,691,913.50	\$653,461.84
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