

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/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 15/ene./2024
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,935,269.67	\$32,957,895.08	\$31,824,396.84	\$24,068,767.91	\$1,133,498.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,294,005.77	\$32,957,895.08	\$31,824,396.84	\$6,427,504.01	\$1,133,498.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,554.11	\$16,846,738.30	\$16,563,216.47	\$539,075.94	\$283,521.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,451.66	\$16,111,136.78	\$15,261,160.37	\$5,888,428.07	\$849,976.41
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