

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN



COLIMA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
 10:51 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$24,068,767.91 | \$11,230,463.03 | \$7,973,688.50 | \$27,325,542.44 | \$3,256,774.53 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,427,504.01 | \$11,230,463.03 | \$7,973,688.50 | \$9,684,278.54 | \$3,256,774.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$539,075.94 | \$4,889,092.23 | \$3,179,695.98 | \$2,248,472.19 | \$1,709,396.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,888,428.07 | \$6,341,370.80 | \$4,793,992.52 | \$7,435,806.35 | \$1,547,378.28 |
| 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