

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

COLIMA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 15/mar./2024
 hora de Impresión | 10:49 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$24,068,767.91	\$18,292,413.05	\$14,676,941.75	\$27,684,239.21	\$3,615,471.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,427,504.01	\$18,292,413.05	\$14,676,941.75	\$10,042,975.31	\$3,615,471.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$539,075.94	\$8,009,842.07	\$6,045,697.65	\$2,503,220.36	\$1,964,144.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,888,428.07	\$10,282,570.98	\$8,631,244.10	\$7,539,754.95	\$1,651,326.88
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