

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
 10:28 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$24,068,767.91	\$20,394,102.24	\$17,548,588.39	\$26,914,281.76	\$2,845,513.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,427,504.01	\$20,394,102.24	\$17,548,588.39	\$9,273,017.86	\$2,845,513.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$539,075.94	\$8,629,713.59	\$8,313,309.93	\$855,479.60	\$316,403.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,888,428.07	\$11,764,388.65	\$9,235,278.46	\$8,417,538.26	\$2,529,110.19
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