

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 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 07:56 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$24,068,767.91 | \$32,101,345.34 | \$31,298,982.58 | \$24,871,130.67 | \$802,362.76 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,427,504.01 | \$32,101,345.34 | \$31,298,982.58 | \$7,229,866.77 | \$802,362.76 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$539,075.94 | \$16,084,335.92 | \$16,002,991.82 | \$620,420.04 | \$81,344.10 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,888,428.07 | \$16,017,009.42 | \$15,295,990.76 | \$6,609,446.73 | \$721,018.66 |
| 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”.

 L.A. VICTOR MANUEL REYNA ALABAZARES
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. Roxana Figueroa Villa
 CONTADORA GENERAL