



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2023 10:55 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,434,550.69	\$3,627,019.13	\$3,470,629.05	\$3,590,940.77	\$156,390.08
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,342,127.58	\$3,606,119.13	\$3,470,629.05	\$2,477,617.66	\$135,490.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$640,903.75	\$1,838,915.61	\$1,751,895.18	\$727,924.18	\$87,020.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,701,223.83	\$1,767,203.52	\$1,718,733.87	\$1,749,693.48	\$48,469.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,092,423.11	\$20,900.00	\$0.00	\$1,113,323.11	\$20,900.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$248,531.37	\$0.00	\$0.00	\$248,531.37	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$823,891.74	\$20,900.00	\$0.00	\$844,791.74	\$20,900.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR