



## COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

### COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 12/oct./2022

hora de Impresión 03:25 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$23,116,765.16</b>	<b>\$28,888,249.82</b>	<b>\$28,237,257.73</b>	<b>\$23,767,757.25</b>	<b>\$650,992.09</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,475,501.26</b>	<b>\$28,888,249.82</b>	<b>\$28,237,257.73</b>	<b>\$6,126,493.35</b>	<b>\$650,992.09</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,271,534.69	\$14,024,671.28	\$14,402,655.74	\$893,550.23	-\$377,984.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,203,966.57	\$14,863,578.54	\$13,834,601.99	\$5,232,943.12	\$1,028,976.55
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,641,263.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,641,263.90</b>	<b>\$0.00</b>
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