



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,935,269.67	\$10,144,970.09	\$6,742,971.95	\$26,337,267.81	\$3,401,998.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,294,005.77	\$10,144,970.09	\$6,742,971.95	\$8,696,003.91	\$3,401,998.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,554.11	\$4,320,071.96	\$2,446,470.79	\$2,129,155.28	\$1,873,601.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,451.66	\$5,824,898.13	\$4,296,501.16	\$6,566,848.63	\$1,528,396.97
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