



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 13/mar./2023

hora de Impresión 06:27 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,935,269.67	\$12,884,468.89	\$9,861,928.48	\$25,957,810.08	\$3,022,540.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,294,005.77	\$12,884,468.89	\$9,861,928.48	\$8,316,546.18	\$3,022,540.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,554.11	\$5,659,889.73	\$4,263,860.66	\$1,651,583.18	\$1,396,029.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,451.66	\$7,224,579.16	\$5,598,067.82	\$6,664,963.00	\$1,626,511.34
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