



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 06:10 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$22,935,269.67 | \$18,410,949.75 | \$15,454,955.08 | \$25,891,264.34 | \$2,955,994.67 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$5,294,005.77 | \$18,410,949.75 | \$15,454,955.08 | \$8,250,000.44 | \$2,955,994.67 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$255,554.11 | \$8,009,164.34 | \$7,550,702.27 | \$714,016.18 | \$458,462.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,038,451.66 | \$10,401,785.41 | \$7,904,252.81 | \$7,535,984.26 | \$2,497,532.60 |
| 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