



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

### COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2022 al 28/feb./2022 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 14/mar./2022

hora de Impresión 02:45 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>\$15,992,221.88</b>	<b>\$13,162,310.57</b>	<b>\$25,946,676.47</b>	<b>\$2,829,911.31</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,475,501.26</b>	<b>\$15,992,221.88</b>	<b>\$13,162,310.57</b>	<b>\$8,305,412.57</b>	<b>\$2,829,911.31</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,271,534.69	\$6,520,461.84	\$6,763,603.07	\$1,028,393.46	-\$243,141.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,203,966.57	\$9,471,760.04	\$6,398,707.50	\$7,277,019.11	\$3,073,052.54
<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