



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019
04:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$19,858,695.26</u>	<u>\$26,727,522.50</u>	<u>\$26,106,208.50</u>	<u>\$20,480,009.26</u>	<u>\$621,314.00</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,285,534.81	\$26,659,419.05	\$26,106,208.50	\$2,838,745.36	\$553,210.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,387.11	\$12,431,992.72	\$12,377,592.90	\$116,786.93	\$54,399.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,223,147.70	\$14,227,426.33	\$13,728,615.60	\$2,721,958.43	\$498,810.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$17,573,160.45</u>	<u>\$68,103.45</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$17,641,263.90</u>	<u>\$68,103.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,397,968.81	\$0.00	\$0.00	\$14,397,968.81	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,175,191.64	\$68,103.45	\$0.00	\$3,243,295.09	\$68,103.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. José Manuel Pérez Montes
DIRECTOR GENERAL

C.P. Francisco Javier Brizuela Miranda
CONTADOR GENERAL