



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 31/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
01:14 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>\$21,952,839.99</u>	<u>\$20,502,849.20</u>	<u>\$19,657,754.75</u>	<u>\$22,797,934.44</u>	<u>\$845,094.45</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$20,502,849.20	\$19,657,754.75	\$5,156,670.54	\$845,094.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$9,491,359.98	\$10,068,242.10	\$825,040.11	-\$576,882.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$11,011,489.22	\$9,589,512.65	\$4,331,630.43	\$1,421,976.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$17,641,263.90</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$17,641,263.90</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,397,968.81	\$0.00	\$0.00	\$14,397,968.81	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,243,295.09	\$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".

C.P. José Manuel Pérez Montes
DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa
CONTADORA GENERAL