



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
03:06 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>\$23,362,708.84</u>	<u>\$23,441,485.94</u>	<u>\$21,874,062.89</u>	<u>-\$78,777.10</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$23,362,708.84	\$23,441,485.94	\$4,232,798.99	-\$78,777.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$11,408,325.86	\$11,965,109.50	\$845,138.59	-\$556,783.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$11,954,382.98	\$11,476,376.44	\$3,387,660.40	\$478,006.54
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".

C.P. José Manuel Pérez Montes
DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa
CONTADORA GENERAL