



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
09:47 a. 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>\$24,274,072.73</u>	<u>\$24,616,082.12</u>	<u>\$21,610,830.60</u>	<u>-\$342,009.39</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$24,274,072.73	\$24,616,082.12	\$3,969,566.70	-\$342,009.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$11,850,589.77	\$12,716,866.44	\$535,645.56	-\$866,276.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$12,423,482.96	\$11,899,215.68	\$3,433,921.14	\$524,267.28
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".

Ing. Nancy Elizabeth Rincón Rojo
DIRECTORA GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa
CONTADORA GENERAL