



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2021 al 15/oct./2021 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión 02:11 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$22,302,836.47	\$24,874,478.09	\$24,480,204.69	\$22,697,109.87	\$394,273.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,661,572.57	\$24,874,478.09	\$24,480,204.69	\$5,055,845.97	\$394,273.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,084,310.04	\$12,189,728.68	\$12,323,315.41	\$950,723.31	-\$133,586.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,577,262.53	\$12,684,749.41	\$12,156,889.28	\$4,105,122.66	\$527,860.13
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".

Ing. Nancy Elizabeth Rincón Rojo
DIRECTORA GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa
CONTADORA GENERAL