



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
10:33 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>\$8,117,622.86</u>	<u>\$5,635,952.11</u>	<u>\$24,434,510.74</u>	<u>\$2,481,670.75</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$8,117,622.86	\$5,635,952.11	\$6,793,246.84	\$2,481,670.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$3,459,581.27	\$2,180,698.89	\$2,680,804.61	\$1,278,882.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$4,658,041.59	\$3,455,253.22	\$4,112,442.23	\$1,202,788.37
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