



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2020
09:19 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>\$13,004,486.57</u>	<u>\$9,986,923.10</u>	<u>\$24,970,403.46</u>	<u>\$3,017,563.47</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$13,004,486.57	\$9,986,923.10	\$7,329,139.56	\$3,017,563.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$4,857,785.79	\$5,160,121.88	\$1,099,586.14	-\$302,336.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$8,146,700.78	\$4,826,801.22	\$6,229,553.42	\$3,319,899.56
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