



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
08:27 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>\$15,786,872.07</u>	<u>\$13,969,854.48</u>	<u>\$23,769,857.58</u>	<u>\$1,817,017.59</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$15,786,872.07	\$13,969,854.48	\$6,128,593.68	\$1,817,017.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$6,725,921.07	\$7,270,606.06	\$857,237.24	-\$544,684.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$9,060,951.00	\$6,699,248.42	\$5,271,356.44	\$2,361,702.58
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