



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
05:31 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>\$31,236,396.88</u>	<u>\$30,886,400.40</u>	<u>\$22,302,836.47</u>	<u>\$349,996.48</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,311,576.09	\$31,236,396.88	\$30,886,400.40	\$4,661,572.57	\$349,996.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,401,922.23	\$15,289,165.26	\$15,606,777.45	\$1,084,310.04	-\$317,612.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,909,653.86	\$15,947,231.62	\$15,279,622.95	\$3,577,262.53	\$667,608.67
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