



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 11/feb./2021
hora de Impresión 10:12 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>\$22,302,836.47</u>	<u>\$6,189,336.42</u>	<u>\$4,137,200.66</u>	<u>\$24,354,972.23</u>	<u>\$2,052,135.76</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,661,572.57</u>	<u>\$6,189,336.42</u>	<u>\$4,137,200.66</u>	<u>\$6,713,708.33</u>	<u>\$2,052,135.76</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,084,310.04	\$3,089,696.22	\$1,040,745.81	\$3,133,260.45	\$2,048,950.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,577,262.53	\$3,099,640.20	\$3,096,454.85	\$3,580,447.88	\$3,185.35
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”.

Ing. Nancy Elizabeth Rincón Rojo
DIRECTORA GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa
CONTADORA GENERAL