



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO ANALITICO

DEL ACTIVO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 25,024,286.07 | 18,968,660.64 | 15,944,986.40 | 28,047,960.31 | 3,023,674.24 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 7,126,953.89 | 16,982,019.28 | 15,644,542.82 | 8,464,430.35 | 1,337,476.46 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,692,457.09 | 11,841,803.00 | 10,504,326.54 | 8,029,933.55 | 1,337,476.46 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 434,496.80 | 5,140,216.28 | 5,140,216.28 | 434,496.80 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | 17,897,332.18 | 1,986,641.36 | 300,443.58 | 19,583,529.96 | 1,686,197.78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 21,895,090.54 | 1,891,595.13 | 0.00 | 23,786,685.67 | 1,891,595.13 |
| BIENES MUEBLES. | 1,714,527.09 | 86,727.00 | 10,705.17 | 1,790,548.92 | 76,021.83 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 5,719,285.45 | 8,319.23 | 289,738.41 | 6,000,704.63 | 281,419.18 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

2018-2021

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMITE

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."