

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 23/01/2018

DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	23,285,328.06	54,643,107.07	53,848,868.08	24,079,567.05	794,238.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	374,627.10	54,446,232.07	53,848,868.08	971,991.09	597,363.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,654.14	36,387,430.84	36,012,092.45	492,992.53	375,338.39
1111 EFECTIVO	2,296.77	15,652,310.69	15,652,310.69	2,296.77	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	115,357.37	20,735,120.15	20,359,781.76	490,695.76	375,338.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,772.96	18,056,801.23	17,598,775.63	472,798.56	458,025.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,866,251.90	16,866,251.90	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,772.96	1,078,881.41	665,855.81	427,798.56	413,025.60
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	66,667.92	66,667.92	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	236,000.00	2,000.00	238,000.00	0.00	-236,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	236,000.00	2,000.00	238,000.00	0.00	-236,000.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	22,910,700.96	196,875.00	0.00	23,107,575.96	196,875.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,309,413.50	0.00	0.00	9,309,413.50	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	9,309,413.50	0.00	0.00	9,309,413.50	0.00
1240 BIENES MUEBLES	18,283,189.30	196,875.00	0.00	18,480,064.30	196,875.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 23/01/2018

DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	191,287.75	12,995.00	0.00	204,282.75	12,995.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,932.68	0.00	0.00	53,932.68	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	994,999.00	0.00	0.00	994,999.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,999,469.87	183,880.00	0.00	17,183,349.87	183,880.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	14,361.20	0.00	0.00	14,361.20	0.00
1251	SOFTWARE	14,361.20	0.00	0.00	14,361.20	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,696,263.04	0.00	0.00	-4,696,263.04	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-744,753.08	0.00	0.00	-744,753.08	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,951,509.96	0.00	0.00	-3,951,509.96	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM