

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (COAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/07/2023

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	12,830,360.18	72,755,728.27	69,607,478.77	15,978,609.68	3,148,249.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,961,149.93	70,355,362.47	69,607,478.77	2,709,033.63	747,883.70
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,961,149.93	50,099,588.95	49,465,792.25	2,594,946.63	633,796.70
1111 EFECTIVO	0.00	19,107,133.01	19,107,133.01	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,961,149.93	30,992,455.94	30,358,659.24	2,594,946.63	633,796.70
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	20,166,673.00	20,067,586.00	99,087.00	99,087.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19,829,233.01	19,829,233.01	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	201,982.44	149,895.44	52,087.00	52,087.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	88,457.55	88,457.55	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	89,100.52	74,100.52	15,000.00	15,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	89,100.52	74,100.52	15,000.00	15,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	10,869,210.25	2,400,365.80	0.00	13,269,576.05	2,400,365.80
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	20,328,752.32	2,400,365.80	0.00	22,729,118.12	2,400,365.80
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	547,575.17	82,822.88	0.00	630,398.05	82,822.88
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,932.68	0.00	0.00	53,932.68	0.00

COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 - 2024

ELABORÓ

LUCÍA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

COAPAM
2021 > 2024
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (COAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA

Fecha: 12/07/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,699,999.00	0.00	0.00	1,699,999.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,983,745.47	2,317,542.92	0.00	20,301,288.39	2,317,542.92
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	-18,783,316.77	0.00	0.00	-18,783,316.77	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-2,979,012.32	0.00	0.00	-2,979,012.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,804,304.45	0.00	0.00	-15,804,304.45	0.00

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



ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



AUTORIZÓ

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM