

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 17/01/2018

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>30,330,007.08</b>	<b>93,839,566.98</b>	<b>98,770,727.79</b>	<b>30,089,211.97</b>	<b>-240,795.11</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,932,346.97</b>	<b>89,643,472.94</b>	<b>96,421,044.94</b>	<b>154,774.97</b>	<b>-6,777,572.00</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,270,084.54	47,662,848.64	48,809,191.17	123,742.01	-1,146,342.53
1111 EFECTIVO	2,760.77	21,756,265.93	21,756,265.93	2,760.77	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,267,323.77	25,906,582.71	27,052,925.24	120,981.24	-1,146,342.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,656,062.43	41,936,728.72	47,582,458.19	10,332.96	-5,645,729.47
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	30,477,829.64	30,477,829.64	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,656,062.43	9,775,964.27	15,421,693.74	10,332.96	-5,645,729.47
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,602,934.81	1,602,934.81	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	43,895.58	29,395.58	14,500.00	14,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	43,895.58	29,395.58	14,500.00	14,500.00
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>23,397,660.11</b>	<b>4,196,094.04</b>	<b>2,349,682.85</b>	<b>29,934,437.00</b>	<b>6,536,776.89</b>
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	14,073,885.41	4,196,094.04	4,500.00	18,265,479.45	4,191,594.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 17/01/2018

**DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015**

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	156,113.86	17,464.04	0.00	173,577.90	17,464.04
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	48,000.00	0.00	4,500.00	43,500.00	-4,500.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	982,000.00	12,999.00	0.00	994,999.00	12,999.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,833,838.87	4,165,631.00	0.00	16,999,469.87	4,165,631.00
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	0.00	0.00	2,345,182.85	2,345,182.85	2,345,182.85
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	372,376.54	372,376.54	372,376.54
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,972,806.31	1,972,806.31	1,972,806.31

***“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  
CONTADORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
VELAZQUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE