

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE COMITAN DE DGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	25,398,846.27	66,860,163.28	66,083,320.51	26,175,689.04	776,842.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	154,774.97	66,842,453.43	66,083,320.51	913,907.89	759,132.92
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,742.01	38,445,467.38	37,966,367.86	602,841.53	479,099.52
1111 EFECTIVO	2,760.77	14,679,700.50	14,378,557.50	303,903.77	301,143.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	120,981.24	23,765,766.88	23,587,810.36	298,937.76	177,956.52
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,332.96	27,924,756.05	27,771,222.65	163,866.36	153,533.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,695,178.45	23,695,178.45	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,332.96	3,608,671.04	3,505,137.64	113,866.36	103,533.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	570,906.56	570,906.56	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,500.00	472,230.00	345,730.00	141,000.00	126,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	14,500.00	465,230.00	338,730.00	141,000.00	126,500.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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	25,244,071.30	17,709.85	0.00	25,261,781.15	17,709.85
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE COMITAN DE DGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 15/01/2018

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	18,265,479.45	17,709.85	0.00	18,283,189.30	17,709.85
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	173,577.90	17,709.85	0.00	191,287.75	17,709.85
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	0.00	0.00	16,999,469.87	0.00
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	-2,345,182.85	0.00	0.00	-2,345,182.85	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372,376.54	0.00	0.00	-372,376.54	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,972,806.31	0.00	0.00	-1,972,806.31	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

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE