

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

EAA
 Fecha: 30/11/2017
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	477,304,565.20	1,270,510,302.08	1,323,808,487.44	474,702,625.24	-2,601,939.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	48,135,023.48	1,145,400,916.80	1,155,027,508.00	38,508,432.28	-9,626,591.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,561,442.69	568,423,135.07	573,225,308.60	13,759,269.16	-4,802,173.53
1111 EFECTIVO	0.00	47,846,688.30	47,846,688.30	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	18,561,442.69	520,576,446.77	525,378,620.30	13,759,269.16	-4,802,173.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	26,919,410.52	534,273,836.21	547,661,300.55	13,531,946.18	-13,387,464.34
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	345,937,416.06	345,937,416.06	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,919,410.52	139,531,239.62	152,918,703.96	13,531,946.18	-13,387,464.34
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	48,705,180.53	48,705,180.53	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,654,170.27	42,703,945.52	34,140,898.85	11,217,216.94	8,563,046.67
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,654,170.27	42,703,945.52	34,140,898.85	11,217,216.94	8,563,046.67
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	429,169,541.72	125,109,385.28	168,780,979.44	436,194,192.96	7,024,651.24
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	362,424,197.21	123,359,457.64	143,115,081.23	342,668,573.62	-19,755,623.59
1231 TERRENOS	28,122,868.40	1,300,000.00	0.00	29,422,868.40	1,300,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	101,848,110.25	182,284,218.82	0.00	284,132,329.07	182,284,218.82
1234 INFRAESTRUCTURA	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,825,377.47	121,359,457.64	143,115,081.23	4,069,753.88	-21,755,623.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

EAA
 Fecha: 30/11/2017
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	202,147,841.09	-181,584,218.82	0.00	20,563,622.27	-181,584,218.82
1240	BIENES MUEBLES	66,082,744.31	1,749,927.64	317,775.51	67,514,896.44	1,432,152.13
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,930,283.86	191,274.64	99,148.85	8,022,409.65	92,125.79
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,775,940.26	2,809,650.00	41,080.00	16,544,510.26	2,768,570.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,634,928.00	30,333.00	0.00	1,665,261.00	30,333.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,361,196.93	950,000.00	0.00	32,311,196.93	950,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,665,127.87	0.00	24,259.25	2,640,868.62	-24,259.25
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,448,363.39	-2,231,330.00	153,287.41	6,063,745.98	-2,384,617.41
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	266,904.00	0.00	0.00	266,904.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	662,600.20	0.00	0.00	662,600.20	0.00
1251	SOFTWARE	662,600.20	0.00	0.00	662,600.20	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	25,348,122.70	25,348,122.70	25,348,122.70
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	10,404,547.96	10,404,547.96	10,404,547.96
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74	14,764,374.74

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

 MARIA GUADALUPE
 DOMINGUEZ HERNANDEZ

 MARIO ANTONIO GUILLEN
 DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE