

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA
 Fecha: 16/11/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	509,206,345.74	1,550,056,334.34	1,544,208,496.37	515,054,183.71	5,847,837.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	108,988,409.93	1,391,288,950.73	1,398,895,640.51	101,381,720.15	-7,606,689.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,816,945.06	700,652,859.67	698,594,744.18	8,875,060.55	2,058,115.49
1111 EFECTIVO	0.00	45,614,627.28	45,568,383.33	46,243.95	46,243.95
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,816,945.06	655,038,232.39	653,026,360.85	8,828,816.60	2,011,871.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	82,845,526.89	665,132,083.16	675,809,185.57	72,168,424.48	-10,677,102.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	344,733,868.10	344,733,868.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,845,526.89	259,552,081.77	270,229,184.18	72,168,424.48	-10,677,102.41
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	60,746,133.29	60,746,133.29	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
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,325,937.98	25,504,007.90	24,491,710.76	20,338,235.12	1,012,297.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,671,984.42	1,625,984.42	46,000.00	46,000.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	268,816.85	0.00	0.00	268,816.85	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,057,121.13	23,832,023.48	22,865,726.34	20,023,418.27	966,297.14
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	400,217,935.81	158,767,383.61	145,312,855.86	413,672,463.56	13,454,527.75
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	394,774,553.14	149,176,724.62	140,040,941.90	403,910,335.86	9,135,782.72
1231 TERRENOS	29,422,868.40	130,000.00	0.00	29,552,868.40	130,000.00

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 : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA
 Fecha: 16/11/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	291,481,016.35	3,490,000.00	0.00	294,971,016.35	3,490,000.00
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	46,286,079.94	142,066,724.62	136,550,941.90	51,801,862.66	5,515,782.72
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,540,966.18	3,490,000.00	3,490,000.00	2,540,966.18	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,563,622.27	0.00	0.00	20,563,622.27	0.00
1240	BIENES MUEBLES	88,267,957.17	7,455,986.06	5,252,191.46	90,471,751.77	2,203,794.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,849,069.45	20,997.19	1,218,577.67	7,651,488.97	-1,197,580.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,511,549.18	391,164.89	438,805.88	19,463,908.19	-47,640.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,675,246.00	0.00	27,450.00	1,647,796.00	-27,450.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	45,475,696.93	4,892,877.25	0.00	50,368,574.18	4,892,877.25
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,682,469.41	2,112,197.73	1,288,010.05	3,506,657.09	824,187.68
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,807,022.20	38,749.00	2,276,347.86	7,569,423.34	-2,237,598.86
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	266,904.00	0.00	3,000.00	263,904.00	-3,000.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	662,600.20	0.00	19,722.50	642,877.70	-19,722.50
1251	SOFTWARE	662,600.20	0.00	19,722.50	642,877.70	-19,722.50
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-83,487,174.70	2,134,672.93	0.00	-81,352,501.77	2,134,672.93
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-31,686,919.56	0.00	0.00	-31,686,919.56	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-537,600.00	0.00	0.00	-537,600.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,262,655.14	2,134,672.93	0.00	-49,127,982.21	2,134,672.93

“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