

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 30/09/2015

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	30,330,007.08	66,836,463.98	69,348,696.06	27,817,775.00	-2,512,232.08
1100 ACTIVO CIRCULANTE	6,932,346.97	62,649,635.98	69,344,196.06	237,786.89	-6,694,560.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,270,084.54	33,523,384.75	34,684,619.62	108,849.67	-1,161,234.87
1111 EFECTIVO	2,760.77	16,741,430.90	16,741,430.90	2,760.77	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,267,323.77	16,781,953.85	17,943,188.72	106,088.90	-1,161,234.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,656,062.43	29,121,578.73	34,654,903.94	122,737.22	-5,533,325.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,606,867.66	22,606,867.66	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,656,062.43	6,481,832.18	12,015,157.39	122,737.22	-5,533,325.21
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,878.89	2,878.89	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,672.50	4,672.50	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,672.50	4,672.50	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	23,397,660.11	4,186,828.00	4,500.00	27,579,988.11	4,182,328.00
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	4,186,828.00	4,500.00	18,256,213.41	4,182,328.00

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 30/09/2015

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	8,198.00	0.00	164,311.86	8,198.00
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

“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