

**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 31/12/2016

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>25,398,846.27</b>	<b>95,751,650.24</b>	<b>97,865,168.45</b>	<b>23,285,328.06</b>	<b>-2,113,518.21</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>154,774.97</b>	<b>95,733,940.39</b>	<b>95,514,088.26</b>	<b>374,627.10</b>	<b>219,852.13</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,742.01	54,936,261.46	54,942,349.33	117,654.14	-6,087.87
1111 EFECTIVO	2,760.77	20,220,491.86	20,220,955.86	2,296.77	-464.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	120,981.24	34,715,769.60	34,721,393.47	115,357.37	-5,623.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,332.96	40,225,448.93	40,221,008.93	14,772.96	4,440.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,634,925.17	31,634,925.17	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,332.96	6,022,253.80	6,017,813.80	14,772.96	4,440.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,518,269.96	2,518,269.96	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,500.00	572,230.00	350,730.00	236,000.00	221,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	14,500.00	565,230.00	343,730.00	236,000.00	221,500.00
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,244,071.30</b>	<b>17,709.85</b>	<b>2,351,080.19</b>	<b>22,910,700.96</b>	<b>-2,333,370.34</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

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**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016**

EAA

Fecha: 15/01/2018

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	2,351,080.19	-4,696,263.04	-2,351,080.19
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372,376.54	0.00	372,376.54	-744,753.08	-372,376.54
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,972,806.31	0.00	1,978,703.65	-3,951,509.96	-1,978,703.65

***“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