

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EAA
 Fecha: 24/09/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	21,133,113.81	39,516,898.10	38,597,414.23	22,052,597.68	919,483.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	399,333.37	39,284,248.10	38,597,414.23	1,086,167.24	686,833.87
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,000.41	26,668,213.14	26,186,610.69	869,602.86	481,602.45
1111 EFECTIVO	2,296.77	12,218,927.91	12,218,927.91	2,296.77	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	385,703.64	14,449,285.23	13,967,682.78	867,306.09	481,602.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,132.96	12,436,034.96	12,410,803.54	30,364.38	25,231.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,224,426.13	12,224,426.13	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,132.96	142,186.31	141,954.89	5,364.38	231.42
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	44,422.52	44,422.52	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00
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	20,733,780.44	232,650.00	0.00	20,966,430.44	232,650.00
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARIA DEL SOCORRO PEREZ
 BALLINAS
 CONTADOR GENERAL

 PAULO CESAR SANCHEZ
 ESCOBAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 RODOLFO HUMBERTO TORIJA
 DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EAA
 Fecha: 24/09/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	18,480,064.30	232,650.00	0.00	18,712,714.30	232,650.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	204,282.75	17,180.00	0.00	221,462.75	17,180.00
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	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	17,183,349.87	215,470.00	0.00	17,398,819.87	215,470.00
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	-7,070,058.56	0.00	0.00	-7,070,058.56	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,117,129.62	0.00	0.00	-1,117,129.62	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,952,928.94	0.00	0.00	-5,952,928.94	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

 PAULO CESAR SANCHEZ
 ESCOBAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 RODOLFO HUMBERTO TORIJA
 DOMINGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE