

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/10/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	16,648,258.41	63,783,363.68	62,370,396.07	18,061,226.02	1,412,967.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	251,888.84	63,218,391.67	62,370,396.07	1,099,884.44	847,995.60
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	251,888.84	39,141,706.56	38,322,460.96	1,071,134.44	819,245.60
1111 EFECTIVO	0.00	15,148,304.20	15,148,304.20	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	251,888.84	23,993,402.36	23,174,156.76	1,071,134.44	819,245.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	24,076,685.11	24,047,935.11	28,750.00	28,750.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,274,512.79	23,274,512.79	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	58,445.91	54,695.91	3,750.00	3,750.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	718,726.41	718,726.41	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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,396,369.57	564,972.01	0.00	16,961,341.58	564,972.01
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	18,883,414.30	564,972.01	0.00	19,448,386.31	564,972.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	229,962.75	14,972.01	0.00	244,934.76	14,972.01
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	1,149,999.00	550,000.00	0.00	1,699,999.00	550,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,406,019.87	0.00	0.00	17,406,019.87	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	14,361.20	0.00	0.00	14,361.20	0.00

ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/10/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1251 SOFTWARE	14,361.20	0.00	0.00	14,361.20	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,810,819.43	0.00	0.00	-11,810,819.43	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,861,882.70	0.00	0.00	-1,861,882.70	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,948,936.73	0.00	0.00	-9,948,936.73	0.00

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



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM