

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (COAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 13/07/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 13,196,083.21 | 55,416,504.17 | 54,123,404.82 | 14,489,182.56 | 1,293,099.35 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 721,860.63 | 54,804,790.62 | 54,123,404.82 | 1,403,246.43 | 681,385.80 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 721,860.63 | 37,541,825.08 | 36,910,439.28 | 1,353,246.43 | 631,385.80 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 15,600,462.20 | 15,600,462.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 721,860.63 | 21,941,362.88 | 21,309,977.08 | 1,353,246.43 | 631,385.80 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 0.00 | 17,234,965.54 | 17,184,965.54 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 16,208,217.45 | 16,208,217.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 643,594.41 | 638,594.41 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 338,153.68 | 338,153.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 12,474,222.58 | 611,713.55 | 0.00 | 13,085,936.13 | 611,713.55 |
| 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 | 19,521,518.45 | 611,713.55 | 0.00 | 20,133,232.00 | 611,713.55 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 301,221.30 | 197,833.55 | 0.00 | 499,054.85 | 197,833.55 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 53,932.68 | 0.00 | 0.00 | 53,932.68 | 0.00 |



COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021-2024

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM



COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (COAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EAA

Fecha: 13/07/2022

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,699,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,999.00 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 17,422,865.47 | 413,880.00 | 0.00 | 17,836,745.47 | 413,880.00 |
| 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 | -16,371,070.57 | 0.00 | 0.00 | -16,371,070.57 | 0.00 |
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -2,606,635.78 | 0.00 | 0.00 | -2,606,635.78 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -13,764,434.79 | 0.00 | 0.00 | -13,764,434.79 | 0.00 |

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



ELABORÓ

LUCÍA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM