

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPAULA.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 01/02/2019

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

Page 1 of 2

E.9.1.5

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	152,578,543.91	695,308,965.67	724,895,737.08	122,991,772.50	-29,586,771.41
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	49,223,391.94	695,007,005.49	722,947,657.91	21,282,739.52	-27,940,652.42
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,950,297.58	496,533,305.48	500,133,154.55	1,350,448.51	-3,599,849.07
1111 EFECTIVO	0.00	273,119,863.85	273,119,863.85	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,950,297.58	223,413,441.63	227,013,290.70	1,350,448.51	-3,599,849.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	41,748,736.06	198,861,830.43	221,469,468.74	19,141,097.75	-22,607,638.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	146,588,334.29	146,588,334.29	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,592,717.85	52,031,506.83	64,862,195.91	18,762,028.77	-12,830,689.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,768,730.79	120,950.03	9,651,785.09	237,895.73	-9,530,835.06
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	387,287.42	91,539.28	337,653.45	141,173.25	-246,114.17
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,424,832.38	-407,785.52	1,345,034.62	672,012.24	-1,752,820.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,424,832.38	-407,785.52	1,345,034.62	672,012.24	-1,752,820.14
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	99,525.92	19,655.10	0.00	119,181.02	19,655.10
1191 VALORES EN GARANTÍA	99,525.92	19,655.10	0.00	119,181.02	19,655.10
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	103,355,151.97	301,960.18	1,948,079.17	101,709,032.98	-1,646,118.99
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,938,017.23	0.00	0.00	97,938,017.23	0.00
1231 TERRENOS	16,670,547.70	0.00	0.00	16,670,547.70	0.00

DIRECCIÓN GENERAL  
 2018-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA

LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

21

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,917,920.26	0.00	0.00	5,917,920.26	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	75,349,549.27	0.00	0.00	75,349,549.27	0.00
1240	BIENES MUEBLES	11,053,411.05	268,537.47	46,926.19	11,275,022.33	221,611.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,045,034.94	39,290.00	31,099.10	2,053,225.84	8,190.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,646.63	0.00	0.00	117,646.63	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,098.67	0.00	0.00	9,098.67	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,186,455.36	0.00	0.00	6,186,455.36	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,175.45	229,247.47	15,827.09	2,908,595.83	213,420.38
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	837,401.98	0.00	0.00	837,401.98	0.00
1251	SOFTWARE	837,401.98	0.00	0.00	837,401.98	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,473,678.29	33,422.71	1,901,152.98	-8,341,408.56	-1,867,730.27
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-585,874.08	0.00	195,291.36	-781,165.44	-195,291.36
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,887,804.21	33,422.71	1,705,861.62	-7,560,243.12	-1,672,438.91

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



ELABORÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA  
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL

22