

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PAUJAGUARÁN

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL AÑO DEL 2019

(en pesos)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$7,444.73	\$1,387,738.00	\$1,320,677.76	\$74,504.97	-\$67,060.24
1.1.1.1.1	BANCOS/ TESORERÍA	\$8,004.64	\$4,913,284.81	\$4,916,220.89	\$5,068.56	\$2,936.08
1.1.1.1.2	INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.4	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O					
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$200.00	-\$200.00
1.1.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.4	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$4,191,105.09	\$540,837.14	\$0.00	\$4,731,942.23	-\$540,837.14
1.1.2.9	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	INVENTARIOS					
1.1.4	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5	ALMACENES					
1.1.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2						

1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
1.2.3.1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$1,912,719.00	\$1,912,719.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$415,412.93	\$415,412.93	\$0.00	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$162,916.13	\$162,916.13	\$0.00	\$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES				
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS				
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE				
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN
 1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 1.2.9.3 BIENES EN COMODATO

\$0.00
 \$0.00
 \$0.00


 C. SALVADOR MAGALLÓN FLORES



\$0.00
 \$0.00
 \$0.00


 L.C.P. GRACIELA ESPINOZA ROSAS

COMISARIO DEL CAPAS

\$0.00
 \$0.00
 \$0.00


 C. PEDRO MAGDALENO QUINTERO

