



**TAPACHULA**  
21-AVANTAMIENTO-24

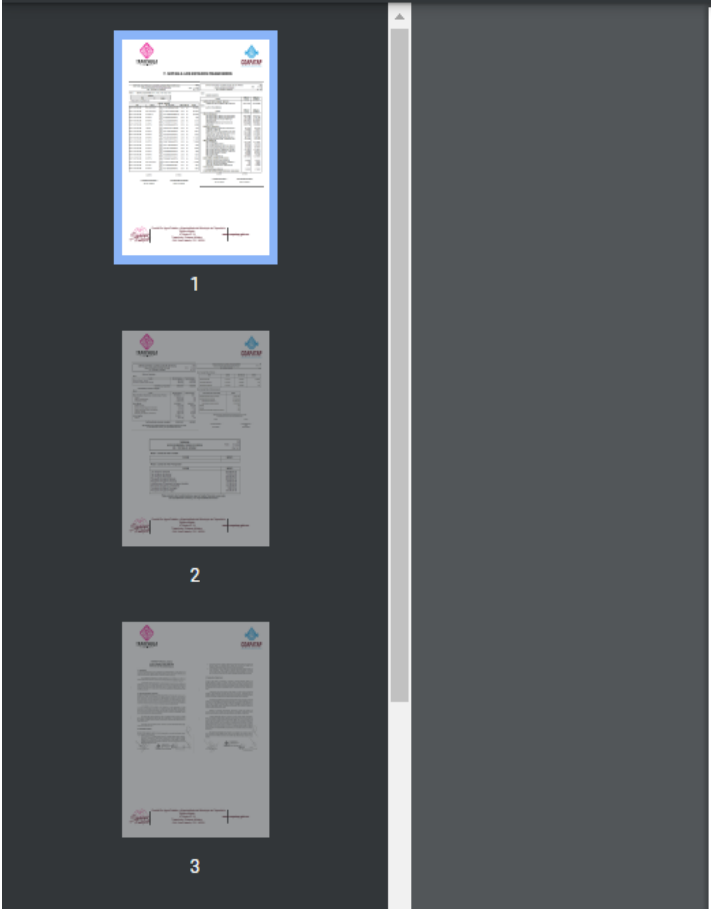
# D.2.7 PUBLICA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**COAPATAP**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

7.-NOTAS-A-LOS-ESTADOS-FINA x +  
No es seguro | coapatap.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/7.-NOTAS-A-LOS-ESTADOS-FINANCIEROS.pdf

7.-NOTAS-A-LOS-ESTADOS-FINANCIEROS.pdf 1 / 4 | - 75% + | [ ] [ ]






## 7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA				7.8.91																																																																																												
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO AL 30/09/2022				Fecha: 11/10/2022																																																																																												
DEL EJERCICIO AL 30/09/2022				Pag. 1 de 4																																																																																												
<p>NOTA 1. <b>Estado y Equivalencia (1111, 1112, 1114, 1121 y 1210)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ejercicio</th> <th colspan="2">Monto</th> </tr> <tr> <th>Revisión de Impresión Ley</th> <th>C.D.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>BANOS / Baños</b></td> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Banco</th> <th>No. de Cuenta</th> <th>Saldo / PP</th> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BBVA BANCOMER</td> <td>CXA N° 0104743802 BANCOMER 2016</td> <td>AA 20,449.34</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BBVA BANCOMER</td> <td>CXA N° 010887778 BANCOMER 2016</td> <td>AA 84,232.70</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANERITO</td> <td>CXA N° 01400000 BANERITO 2016</td> <td>AA 43,824.02</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 049383640 BANORTE 2016</td> <td>AA 43.20</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 042030308 BANORTE 2016</td> <td>AA 310.16</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 044203034 BANORTE 2016</td> <td>AA 492.96</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>INBURSA</td> <td>CXA N° 08002473021 INBURSA 2016</td> <td>AA 44.76</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 0816167600 BANORTE 2016</td> <td>AA 482.01</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 082408768 BANORTE 2016</td> <td>AA 348.00</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 082408768 BANORTE 2016</td> <td>AA 7,154.00</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 0809711080 BANORTE 2016</td> <td>AA 7,332.22</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 0810711080 BANORTE 2016</td> <td>AA 63.00</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 0811281780 BANORTE 2016</td> <td>AA 228.32</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 081289300 BANORTE 2016</td> <td>AA 98.38</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 082020000 BANORTE 2016</td> <td>AA 190.70</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 082020000 BANORTE 2016</td> <td>AA 233.84</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BBVA BANCOMER</td> <td>CXA N° 010004796 BANCOMER 2016</td> <td>AA 1,024.60</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANAVIA</td> <td>CXA N° 011284880 BANAVIA 2017</td> <td>AA 98.18</td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CHEQUES</td> <td>BANORTE</td> <td>CXA N° 011088100 BANORTE 2017</td> <td>AA 195.61</td> </tr> </tbody> </table>					Ejercicio		Monto		Revisión de Impresión Ley	C.D.			<b>BANOS / Baños</b>				Tipo	Banco	No. de Cuenta	Saldo / PP	CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CXA N° 0104743802 BANCOMER 2016	AA 20,449.34	CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CXA N° 010887778 BANCOMER 2016	AA 84,232.70	CUENTA DE CHEQUES	BANERITO	CXA N° 01400000 BANERITO 2016	AA 43,824.02	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 049383640 BANORTE 2016	AA 43.20	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 042030308 BANORTE 2016	AA 310.16	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 044203034 BANORTE 2016	AA 492.96	CUENTA DE CHEQUES	INBURSA	CXA N° 08002473021 INBURSA 2016	AA 44.76	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0816167600 BANORTE 2016	AA 482.01	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082408768 BANORTE 2016	AA 348.00	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082408768 BANORTE 2016	AA 7,154.00	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0809711080 BANORTE 2016	AA 7,332.22	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0810711080 BANORTE 2016	AA 63.00	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0811281780 BANORTE 2016	AA 228.32	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 081289300 BANORTE 2016	AA 98.38	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082020000 BANORTE 2016	AA 190.70	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082020000 BANORTE 2016	AA 233.84	CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CXA N° 010004796 BANCOMER 2016	AA 1,024.60	CUENTA DE CHEQUES	BANAVIA	CXA N° 011284880 BANAVIA 2017	AA 98.18	CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 011088100 BANORTE 2017	AA 195.61
Ejercicio		Monto																																																																																														
Revisión de Impresión Ley	C.D.																																																																																															
<b>BANOS / Baños</b>																																																																																																
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Saldo / PP																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CXA N° 0104743802 BANCOMER 2016	AA 20,449.34																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CXA N° 010887778 BANCOMER 2016	AA 84,232.70																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANERITO	CXA N° 01400000 BANERITO 2016	AA 43,824.02																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 049383640 BANORTE 2016	AA 43.20																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 042030308 BANORTE 2016	AA 310.16																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 044203034 BANORTE 2016	AA 492.96																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	INBURSA	CXA N° 08002473021 INBURSA 2016	AA 44.76																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0816167600 BANORTE 2016	AA 482.01																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082408768 BANORTE 2016	AA 348.00																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082408768 BANORTE 2016	AA 7,154.00																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0809711080 BANORTE 2016	AA 7,332.22																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0810711080 BANORTE 2016	AA 63.00																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 0811281780 BANORTE 2016	AA 228.32																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 081289300 BANORTE 2016	AA 98.38																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082020000 BANORTE 2016	AA 190.70																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 082020000 BANORTE 2016	AA 233.84																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CXA N° 010004796 BANCOMER 2016	AA 1,024.60																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANAVIA	CXA N° 011284880 BANAVIA 2017	AA 98.18																																																																																													
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CXA N° 011088100 BANORTE 2017	AA 195.61																																																																																													
ELABORO		AUTORIZO																																																																																														
LUCY ORTEGA ROSALES		JOSÉ ANTONIO CARRILLO																																																																																														
JEFE DE FINANZAS		DIRECCIÓN GENERAL																																																																																														

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA				7.8.91																																																																																																																																																																																																																		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO AL 30/09/2022				Fecha: 11/10/2022																																																																																																																																																																																																																		
DEL EJERCICIO AL 30/09/2022				Pag. 1 de 4																																																																																																																																																																																																																		
<p>NOTA 1. <b>INGRESOS DE OBTENCIÓN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUBIERTA</th> <th colspan="2">SALDO</th> <th colspan="2">SALDO ANTERIOR</th> </tr> <tr> <th colspan="2">INGRESOS POR SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">INGRESOS POR SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS DE OBTENCIÓN</td> <td>150,797,042.02</td> <td>154,345,823.88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>NOTA 2. GASTOS Y OTROS PERDIDOS</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2">CUBIERTA</th> <th colspan="2">SALDO</th> <th colspan="2">SALDO ANTERIOR</th> </tr> <tr> <th colspan="2">SERVICIOS PERSONALES</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ACTUAL</th> <th>ANTERIOR</th> </tr> <tr> <td colspan="2">RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</td> <td>48,884,298.68</td> <td>67,897,071.61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</td> <td>11,320,143.00</td> <td>14,485,173.98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RETRIBUCIONES ADICIONALES Y SUPLENES</td> <td>6,287,208.86</td> <td>22,746,254.98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGURO SOCIAL</td> <td>22,950,851.12</td> <td>22,559,271.91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</td> <td>6,402,047.98</td> <td>10,887,821.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PREVISIONES</td> <td>6,424,779.15</td> <td>6,390,253.64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MATERIALES Y SUMINISTROS</td> <td>494,748.42</td> <td>989,162.29</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BIENES DE DODI, ALIMENTOS Y SIMILARES</td> <td>60,023.00</td> <td>42,759.14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</td> <td>4,217,187.00</td> <td>4,483,533.02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</td> <td>6,884,028.80</td> <td>8,641,253.04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS</td> <td>1,378,699.87</td> <td>2,187,257.14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SIMILARES</td> <td>987,214.27</td> <td>1,288,214.88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y AGENCIACIONES SIMILARES</td> <td>1,875,643.54</td> <td>1,387,582.79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS GENERALES</td> <td>7,882,102.60</td> <td>10,707,880.07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</td> <td>200,800.00</td> <td>78,707.79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS PROFESIONALES, CONTADORES, TÉCNICOS Y OTROS</td> <td>886,123.85</td> <td>1,288,427.98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS Y COMERCIALES</td> <td>477,583.00</td> <td>271,272.71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</td> <td>1,814,883.10</td> <td>3,787,862.14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES</td> <td>42,299.00</td> <td>788,247.79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIOS OFICIALES</td> <td>93,268.00</td> <td>84,012.30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS SERVICIOS GENERALES</td> <td>4,994,899.64</td> <td>4,276,894.88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</td> <td>83,300.07</td> <td>83,767.07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO Y CULTURAL</td> <td>0.00</td> <td>2,460.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td> <td>0.00</td> <td>15,860.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INSTRUMENTOS, OTROS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO</td> <td>7,507.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUAR Y BOUTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUAR SOCIAL Y PERSONAL</td> <td>38,800.00</td> <td>87,800.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENTRIMONIOS, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, DEBILITACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					CUBIERTA		SALDO		SALDO ANTERIOR		INGRESOS POR SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	INGRESOS POR SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS DE OBTENCIÓN		150,797,042.02	154,345,823.88			<b>NOTA 2. GASTOS Y OTROS PERDIDOS</b>						CUBIERTA		SALDO		SALDO ANTERIOR		SERVICIOS PERSONALES		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		48,884,298.68	67,897,071.61			RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL		11,320,143.00	14,485,173.98			RETRIBUCIONES ADICIONALES Y SUPLENES		6,287,208.86	22,746,254.98			SEGURO SOCIAL		22,950,851.12	22,559,271.91			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,402,047.98	10,887,821.40			PREVISIONES		6,424,779.15	6,390,253.64			MATERIALES Y SUMINISTROS		494,748.42	989,162.29			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BIENES DE DODI, ALIMENTOS Y SIMILARES		60,023.00	42,759.14			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,217,187.00	4,483,533.02			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		6,884,028.80	8,641,253.04			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS		1,378,699.87	2,187,257.14			VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SIMILARES		987,214.27	1,288,214.88			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y AGENCIACIONES SIMILARES		1,875,643.54	1,387,582.79			SERVICIOS GENERALES		7,882,102.60	10,707,880.07			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		200,800.00	78,707.79			SERVICIOS PROFESIONALES, CONTADORES, TÉCNICOS Y OTROS		886,123.85	1,288,427.98			SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS Y COMERCIALES		477,583.00	271,272.71			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,814,883.10	3,787,862.14			SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES		42,299.00	788,247.79			SERVICIOS OFICIALES		93,268.00	84,012.30			OTROS SERVICIOS GENERALES		4,994,899.64	4,276,894.88			BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		83,300.07	83,767.07			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO Y CULTURAL		0.00	2,460.00			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,860.00			INSTRUMENTOS, OTROS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO		7,507.00	20,000.00			AJUAR Y BOUTAS						AJUAR SOCIAL Y PERSONAL		38,800.00	87,800.00			ENTRIMONIOS, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, DEBILITACIONES					
CUBIERTA		SALDO		SALDO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																		
INGRESOS POR SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																	
INGRESOS POR SERVICIOS DE SERVICIOS Y SERVICIOS DE OBTENCIÓN		150,797,042.02	154,345,823.88																																																																																																																																																																																																																			
<b>NOTA 2. GASTOS Y OTROS PERDIDOS</b>																																																																																																																																																																																																																						
CUBIERTA		SALDO		SALDO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																		
SERVICIOS PERSONALES		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																	
RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		48,884,298.68	67,897,071.61																																																																																																																																																																																																																			
RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL		11,320,143.00	14,485,173.98																																																																																																																																																																																																																			
RETRIBUCIONES ADICIONALES Y SUPLENES		6,287,208.86	22,746,254.98																																																																																																																																																																																																																			
SEGURO SOCIAL		22,950,851.12	22,559,271.91																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,402,047.98	10,887,821.40																																																																																																																																																																																																																			
PREVISIONES		6,424,779.15	6,390,253.64																																																																																																																																																																																																																			
MATERIALES Y SUMINISTROS		494,748.42	989,162.29																																																																																																																																																																																																																			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BIENES DE DODI, ALIMENTOS Y SIMILARES		60,023.00	42,759.14																																																																																																																																																																																																																			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,217,187.00	4,483,533.02																																																																																																																																																																																																																			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		6,884,028.80	8,641,253.04																																																																																																																																																																																																																			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS		1,378,699.87	2,187,257.14																																																																																																																																																																																																																			
VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SIMILARES		987,214.27	1,288,214.88																																																																																																																																																																																																																			
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y AGENCIACIONES SIMILARES		1,875,643.54	1,387,582.79																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS GENERALES		7,882,102.60	10,707,880.07																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		200,800.00	78,707.79																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS PROFESIONALES, CONTADORES, TÉCNICOS Y OTROS		886,123.85	1,288,427.98																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS Y COMERCIALES		477,583.00	271,272.71																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,814,883.10	3,787,862.14																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES		42,299.00	788,247.79																																																																																																																																																																																																																			
SERVICIOS OFICIALES		93,268.00	84,012.30																																																																																																																																																																																																																			
OTROS SERVICIOS GENERALES		4,994,899.64	4,276,894.88																																																																																																																																																																																																																			
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																																																																																																																																																																																																																						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		83,300.07	83,767.07																																																																																																																																																																																																																			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO Y CULTURAL		0.00	2,460.00																																																																																																																																																																																																																			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,860.00																																																																																																																																																																																																																			
INSTRUMENTOS, OTROS EQUIPOS Y MANTENIMIENTO		7,507.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																			
AJUAR Y BOUTAS																																																																																																																																																																																																																						
AJUAR SOCIAL Y PERSONAL		38,800.00	87,800.00																																																																																																																																																																																																																			
ENTRIMONIOS, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, DEBILITACIONES																																																																																																																																																																																																																						
ELABORO		AUTORIZO																																																																																																																																																																																																																				
LUCY ORTEGA ROSALES		JOSÉ ANTONIO CARRILLO																																																																																																																																																																																																																				
JEFE DE FINANZAS		DIRECCIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																				



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula  
Edificio Matriz  
8ª Norte N° 13  
Tapachula, Chiapas, México  
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

[www.coapatap.gob.mx](http://www.coapatap.gob.mx)



**TAPACHULA**  
21-AVUNTAMIENTO-24



**COAPATAP**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

7.-NOTAS-A-LOS-ESTADOS-FINA x +

← → ↻ No es seguro | coapatap.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/7.-NOTAS-A-LOS-ESTADOS-FINANCIEROS.pdf

7.-NOTAS-A-LOS-ESTADOS-FINANCIEROS.pdf

2 / 4 | - 75% +



1



2



3

TAPACHULA 21-AVUNTAMIENTO-24			COAPATAP COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA																																																												
<b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA</b> NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS DEL EJERCICIO AL 30/09/2022			Fecha: 17/10/2022 Pág. 1 de 1																																																												
<b>Nota 1. Efectivos y Equivalencias</b>			<b>Nota 1. Ingresos Públicos - Patrimonio</b>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Ejercicio Anterior</th> <th>Ejercicio Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo en Banco - Tesorería</td> <td>829,739.23</td> <td>1,183,133.50</td> </tr> <tr> <td>Inversiones Temporales (Fondo 2 Meses)</td> <td>888,489.15</td> <td>6,891,130.08</td> </tr> <tr> <td><b>Total Efectivos y Equivalencias</b></td> <td><b>1,718,228.38</b></td> <td><b>8,074,263.58</b></td> </tr> </tbody> </table>			Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Efectivo en Banco - Tesorería	829,739.23	1,183,133.50	Inversiones Temporales (Fondo 2 Meses)	888,489.15	6,891,130.08	<b>Total Efectivos y Equivalencias</b>	<b>1,718,228.38</b>	<b>8,074,263.58</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>CUENTA</th> <th>NATURALEZA</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patrimonio Municipal</td> <td>31214151</td> <td>ACTIVO PAS</td> <td>63,898.88</td> </tr> <tr> <td>Ingresos de Patrimonio</td> <td>31214152</td> <td>ACTIVO PAS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Documentos al Patrimonio</td> <td>31214153</td> <td>ACTIVO PAS</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO	Patrimonio Municipal	31214151	ACTIVO PAS	63,898.88	Ingresos de Patrimonio	31214152	ACTIVO PAS	0.00	Documentos al Patrimonio	31214153	ACTIVO PAS	0.00																														
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual																																																													
Efectivo en Banco - Tesorería	829,739.23	1,183,133.50																																																													
Inversiones Temporales (Fondo 2 Meses)	888,489.15	6,891,130.08																																																													
<b>Total Efectivos y Equivalencias</b>	<b>1,718,228.38</b>	<b>8,074,263.58</b>																																																													
TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO																																																												
Patrimonio Municipal	31214151	ACTIVO PAS	63,898.88																																																												
Ingresos de Patrimonio	31214152	ACTIVO PAS	0.00																																																												
Documentos al Patrimonio	31214153	ACTIVO PAS	0.00																																																												
<b>Nota 2. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles</b>			<b>Nota 2. Ingresos Públicos - Patrimonio General</b>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Ejercicio Anterior</th> <th>Ejercicio Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</td> <td>87,838,977.83</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>Terrenos</td> <td>16,478,547.75</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Edificios no habitacionales</td> <td>3,947,530.25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Bienes Intangibles</td> <td>67,412,899.83</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Bienes Muebles</b></td> <td><b>13,966,547.48</b></td> <td><b>1,043,498.73</b></td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo</td> <td>2,303,203.25</td> <td>202,887.08</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</td> <td>32,384.43</td> <td>-4,196.42</td> </tr> <tr> <td>Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio</td> <td>17,217.13</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Transporte</td> <td>4,708,493.36</td> <td>21,281.62</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</td> <td>4,305,207.36</td> <td>732,185.43</td> </tr> <tr> <td><b>Activos Intangibles</b></td> <td><b>837,481.98</b></td> <td><b>8.00</b></td> </tr> <tr> <td>Software</td> <td>837,481.98</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles</b></td> <td><b>102,205,196.63</b></td> <td><b>1,043,498.73</b></td> </tr> </tbody> </table>			Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,838,977.83	8.00	Terrenos	16,478,547.75	0.00	Edificios no habitacionales	3,947,530.25	0.00	Otros Bienes Intangibles	67,412,899.83	0.00	<b>Bienes Muebles</b>	<b>13,966,547.48</b>	<b>1,043,498.73</b>	Mobiliario y Equipo	2,303,203.25	202,887.08	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,384.43	-4,196.42	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	17,217.13	0.00	Equipo de Transporte	4,708,493.36	21,281.62	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,305,207.36	732,185.43	<b>Activos Intangibles</b>	<b>837,481.98</b>	<b>8.00</b>	Software	837,481.98	0.00	<b>Total Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles</b>	<b>102,205,196.63</b>	<b>1,043,498.73</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultado del Ejercicio Anterior (Declarativo)</td> <td>14,386,779.68</td> </tr> <tr> <td>Resultado del Ejercicio Anterior</td> <td>311,276,848.64</td> </tr> <tr> <td>Saldo del Ejercicio Anterior</td> <td>57,453,414.42</td> </tr> <tr> <td>Saldo del Ejercicio Anterior Intangible</td> <td>13,116,289.02</td> </tr> <tr> <td>Revisión</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Revisión</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Revisión</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO	Resultado del Ejercicio Anterior (Declarativo)	14,386,779.68	Resultado del Ejercicio Anterior	311,276,848.64	Saldo del Ejercicio Anterior	57,453,414.42	Saldo del Ejercicio Anterior Intangible	13,116,289.02	Revisión	0.00	Revisión	0.00	Revisión	0.00
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual																																																													
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,838,977.83	8.00																																																													
Terrenos	16,478,547.75	0.00																																																													
Edificios no habitacionales	3,947,530.25	0.00																																																													
Otros Bienes Intangibles	67,412,899.83	0.00																																																													
<b>Bienes Muebles</b>	<b>13,966,547.48</b>	<b>1,043,498.73</b>																																																													
Mobiliario y Equipo	2,303,203.25	202,887.08																																																													
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,384.43	-4,196.42																																																													
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	17,217.13	0.00																																																													
Equipo de Transporte	4,708,493.36	21,281.62																																																													
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,305,207.36	732,185.43																																																													
<b>Activos Intangibles</b>	<b>837,481.98</b>	<b>8.00</b>																																																													
Software	837,481.98	0.00																																																													
<b>Total Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles</b>	<b>102,205,196.63</b>	<b>1,043,498.73</b>																																																													
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO																																																														
Resultado del Ejercicio Anterior (Declarativo)	14,386,779.68																																																														
Resultado del Ejercicio Anterior	311,276,848.64																																																														
Saldo del Ejercicio Anterior	57,453,414.42																																																														
Saldo del Ejercicio Anterior Intangible	13,116,289.02																																																														
Revisión	0.00																																																														
Revisión	0.00																																																														
Revisión	0.00																																																														
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			ELABORADO: [Nombre] / JEFE DE FINANZAS APROBADO: [Nombre] / DIRECTOR GENERAL																																																												

TAPACHULA NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022		Fecha: 17/10/2022 Pág. 1 de 1
<b>Notas 1. Cuentas de Orden Contable</b>		
CUENTA	MONTO	
<b>Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal</b>		
CUENTA	MONTO	
Ley de Ingresos Estimada	202,209,847.29	
Ley de Ingresos por Ejecutar	51,412,801.08	
Ley de Ingresos Recaudada	150,787,046.21	
Presupuesto de Egresos Aprobado	202,209,847.29	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	28,820,416.48	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-31,144,983.40	
Presupuesto de Egresos Comprometido	67,327,685.47	
Presupuesto de Egresos Devengado	1,688,334.56	
Presupuesto de Egresos Pagado	135,518,354.18	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula  
Edificio Matriz  
8ª Norte N° 13  
Tapachula, Chiapas, México  
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

www.coapatap.gob.mx

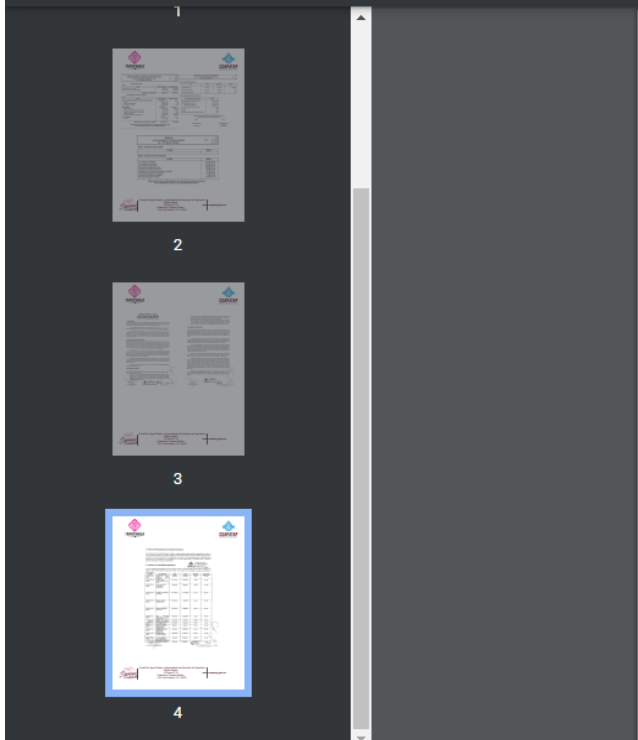






**TAPACHULA**  
21-AVUNTAMIENTO-24



**COAPATAP**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA



**5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se manifiesta que toda la información contable y presupuestal ha sido promovida y registrada de acuerdo a la normatividad emitida por la COMAC, apegado a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, así mismo, los estados financieros son elaborados de acuerdo a los lineamientos que son emitidos por la COMAC para su presentación en la integración de la cuenta pública que es presentada ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASECHAPAS).

**6.- Políticas de Contabilidad Significativa**

No se ha valorado ni actualizado el valor de activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio, ni depuraron algunas cuentas de deudores diversos por cobrar a corto plazo en el periodo, los cuales se relacionan a continuación:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123-01-01-AA-22000	JOSUE DE JESUS FUENTES AYALA	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	TOMAS DE VIAL CORDO MORALES-CAR. ORDA.	\$18,107.89	\$18,107.89	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-AA-22000	ALAN-IVAN FORN LOPEZ CIB. DEPARTAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	OLIVERA ALVARADO MARTINEZ	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	EDGAR ALBERTO GONZALEZ BETA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	GABRIEL CALDERON VILLATORO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	JOSE MARCELO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	JUAN DE JESUS SANCHEZ HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	DR. JESUS MARCELO VILLATORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	GABRIEL MARTINEZ GONZALEZ CIB. DEPARTAMENTO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	DEBOSTORIAN FORN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	OLIVERA MARTINEZ VILLATORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-01-AA-22000	DR. JESUS MARCELO VILLATORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula  
Edificio Matriz  
8ª Norte N° 13  
Tapachula, Chiapas, México  
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

[www.coapatap.gob.mx](http://www.coapatap.gob.mx)