

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NESSF

Fecha: 15/01/2020

Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00



Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102061716 BANCOMER 2016	2016	AA	1,224.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0104184882 BANCOMER 2016	2016	AA	20,655.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0106577776 BANCOMER 2016	2016	AA	84,232.72
CUENTA DE CHEQUES	BANJERCITO	CTA. N° 0214000630 BANJERCITO 2016	2016	AA	43,584.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0439538442 BANORTE 2016	2016	AA	43.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0442038036 BANORTE 2016	2016	AA	310.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0442038054 BANORTE 2016	2016	AA	492.96
CUENTA DE CHEQUES	INBURSA	CTA. N° 050024790211 INBURSA 2016	2016	AA	47.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0511678961 BANORTE 2016	2016	AA	452.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0624067364 BANORTE 2016	2016	AA	346.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0624067458 BANORTE 2016	2016	AA	7,104.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0669718368 BANORTE 2016	2016	AA	7,336.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0677172657 BANORTE 2016	2016	AA	63.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0851281797 BANORTE 2016	2016	AA	225.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0892550629 BANORTE 2016	2016	AA	95.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0892550638 BANORTE 2016	2016	AA	190.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0892550647 BANORTE 2016	2016	AA	288.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568723 BANORTE 2017	2017	AA	195.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568732 BANORTE 2017	2017	AA	213.51

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA
CONTRALOR INTERNO

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568741 BANORTE 2017	2017	AA	411.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0327440905 BANORTE 2017	2017	AA	794,340.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0334191009 BANORTE 2017	2017	AA	210.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492108064 BANORTE 2017	2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492209327 BANORTE 2017	2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492210789 BANORTE 2017	2017	AA	125.34
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 070112654990 BANAMEX 2017	2017	AA	95.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0112360845 BANCOMER 2018	2018	AA	262,835.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0112369028 BANCOMER 2018	2018	AA	193,659.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0112369044 BANCOMER 2018	2018	AA	59,416.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0592055527 BANORTE 2018	2018	AA	38,308.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1033040920 BANORTE 2019	2019	AA	2,146.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. NO. 1033040911 BANORTE 2019	2019	AA	13,495.09

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	12,566,621.95	100,000.00	3,551,852.88	0.00
Impuesto a Favor	0.00	0.00	113,766.00	0.00
Participo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	81,031.66	13,050.00	631,629.65	0.00



ELABORO

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ
CORDOVA

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

CESAR ANTONIO GARCIA
JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	97,938,017.23	97,938,017.23	0.00
Terrenos	16,670,547.70	16,670,547.70	0.00
Edificios No Habitacionales	5,917,920.26	5,917,920.26	0.00
Otros Bienes Inmuebles	75,349,549.27	75,349,549.27	0.00
Bienes Muebles 1240	11,275,022.33	12,343,710.12	1,068,687.79
Mobiliario y Equipo	2,053,225.84	2,475,761.07	422,535.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,646.63	117,646.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,098.67	17,217.13	8,118.46
Equipo de Transporte	6,186,455.36	6,186,455.36	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,908,595.83	3,546,629.93	638,034.10
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	781,165.44	976,456.80	195,291.36
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	781,165.44	976,456.80	195,291.36
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,560,243.12	9,432,594.12	1,872,351.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,890,563.46	6,127,854.18	1,237,290.72
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,278.92	10,722.34	3,443.42
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,075,991.89	1,430,654.92	354,663.03
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,468,805.64	1,745,716.05	276,910.41
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,603.21	117,646.63	43.42

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	837,401.98	837,401.98	0.00
Software	837,401.98	837,401.98	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	119,181.02	144,272.02	25,091.00
Valores en Garantía	119,181.02	144,272.02	25,091.00



ELABORO

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ
 CORDOVA
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO

CÉSAR ANTONIO GARCIA
 JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,967,817.71	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,677,026.63	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,794,604.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,490,488.64	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,698.00	0.00	0.00	0.00

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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ
CORDOVACESAR ANTONIO GARCIA
JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL