



**TAPACHULA**  
21-AVUNTAMIENTO-24



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

**A.2.20 REVISAR Y AJUSTAR PERIÓDICAMENTE LAS PROVISIONES PARA MANTENER SU VIGENCIA**

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA							
BALANZA DE COMPROBACIÓN							
Del 01/10/2022 al 31/12/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	91,145,489.03	91,145,489.03	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,985,670.27	0.00	152,444,198.36	152,334,931.46	2,094,937.17	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,630,029.86	0.00	23,674,644.36	34,269,153.69	3,085,521.19	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	45,446,693.13	56,498,693.13	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,414,565.81	0.00	298,949.00	886,878.29	54,826,636.52	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,118,665.06	0.00	768,421.56	0.00	8,887,086.60	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CI	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	114,906.84	0.00	30.00	0.00	114,936.84	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	645,274.25	0.00	0.00	0.00	645,274.25	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	140,792.02	0.00	0.00	0.00	140,792.02	0.00
1231	TERRENOS	16,670,947.70	0.00	0.00	0.00	16,670,947.70	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,917,800.26	0.00	0.00	0.00	5,917,800.26	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	75,349,549.27	0.00	0.00	0.00	75,349,549.27	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,595,201.14	0.00	33,987.92	6,544.09	2,622,644.97	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,767.73	0.00	0.00	0.00	88,767.73	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,217.13	0.00	0.00	0.00	17,217.13	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,730,697.18	0.00	0.00	0.00	6,730,697.18	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,117,523.03	0.00	353,879.77	9,679.99	5,461,722.81	0.00
1251	SOFTWARE	837,401.36	0.00	0.00	0.00	837,401.36	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,367,339.82	0.00	195,291.96	0.00	1,562,339.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,185,699.79	11,356.87	988,719.65	0.00	11,163,062.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,279,728.18	43,813,260.14	42,728,379.40	0.00	4,194,847.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,682,231.27	11,069,277.26	10,688,631.64	0.00	5,201,589.65
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	33,051.99	33,051.99	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,362,663.54	13,693,386.68	13,118,776.67	0.00	17,738,053.33
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	0.00	5,698.00	0.00	29,894.97	0.00	35,592.97
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	205,282.26	210,228.88	27,029.99	0.00	22,563.37
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	63,566.66	0.00	0.00	0.00	63,566.66
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) / DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EXTRACTO DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN AL CIERRE DEL PERIODO DE EVALUACIÓN, DONDE SE VISUALIZAN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS, QUE MUESTREN LA INTEGRACIÓN DE LOS RUBROS DE DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES Y AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (SALDOS INICIALES, MOVIMIENTOS DEL PERIODO Y SALDOS FINALES)**

MARIO ALBERTO MELGAR TAVERNIER  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUANA LUZ VILLALOBOS TORRES  
CONTADOR INTERNO

JULIO ARMANDO CANO ARANDA  
DIRECTOR GENERAL

Fecha: 27/01/2023 Page 1 of 3

HOJA 21 DE 48

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NATURALEZA
21111001AA220007	RETROACTIVO 7% 2022	
2112000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2112010000000000	POR ADQUISICIONES	
2112010200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21120102A0000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
21120102AA130993	GOMEZ MORALES CRISTINA	
21120102AA160003	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	
21120102AA160004	GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN	
21120102AA160006	GUZMAN SOLIS JOSE LUIS	
21120102AA160011	RASGADO LOPEZ COLBERT	
21120102AA160020	SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.	
21120102AA160028	DIAZ TORRES RUBICELIA	
21120102AA160029	FERRETERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.	
21120102AA160178	FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	
21120102AA170001	GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.	
21120102AA170005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
21120102AA170006	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	
21120102AA170008	DE LEON MONTERROSA BULMARO	
21120102AA170009	GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.	
21120102AA170028	FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	
21120102AA170044	COMERCIAL ROSHFRAANS, S.A. DE C.V.	
21120102AA180005	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	
21120102AA180054	PROVEEDORA E IMPORTADORA EL JURE, S.A. DE C.V.	
21120102AA180068	CENTRO MAGNETO FERRETERO DEL SUR S.A. DE C.V.	
21120102AA180061	TEXTILES LA NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.	
21120102AA180139	NOLASCO MONTES FABIOLA	
21120102AA210001	SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.	
21120102AA210005	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	
21120102AA210009	POLITO CONTRERAS JOSE LUIS	
21120102AA210010	CRUZ MOTA VICTOR UGO	
21120102AA210033	BLANCO MORALES FULVIA	
21120102AA210046	FUENTES AYALA JOSUE DE JESUS	

**IMPRESIÓN DE PANTALLA DE LA LISTA DE CUENTAS DEL ENTE PÚBLICO A NIVEL CUENTAS Y SUBCUENTAS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC, DE LOS RUBROS DE DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES Y AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**



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

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