

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 11/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	177,632,537.59	313,174,281.17	304,605,195.41	186,201,623.35	8,569,085.76
1100 ACTIVO CIRCULANTE	75,906,688.24	312,050,772.33	304,605,195.41	83,352,265.16	7,445,576.92
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,942,389.59	255,777,369.85	249,136,967.12	16,582,792.32	6,640,402.73
1111 EFECTIVO	0.00	98,946,035.87	98,946,035.87	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,294,130.94	132,111,630.52	131,968,821.29	2,436,940.17	142,809.23
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,648,258.65	24,719,703.46	18,222,109.96	14,145,852.15	6,497,593.50
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	65,169,732.38	56,149,746.96	55,415,576.85	65,903,902.49	734,170.11
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	54,974,503.10	54,974,503.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,853,714.52	668,025.58	194,072.58	55,327,667.52	473,953.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,126,223.02	507,218.28	247,001.17	10,386,440.13	260,217.11
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	74,858.00	0.00	0.00	74,858.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	114,936.84	0.00	0.00	114,936.84	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	645,274.25	52,651.44	52,651.44	645,274.25	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	645,274.25	52,651.44	52,651.44	645,274.25	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	149,292.02	71,004.08	0.00	220,296.10	71,004.08
1191 VALORES EN GARANTÍA	149,292.02	71,004.08	0.00	220,296.10	71,004.08
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	101,725,849.35	1,123,508.84	0.00	102,849,358.19	1,123,508.84
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,938,017.23	0.00	0.00	97,938,017.23	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO
ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 11/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	16,670,547.70	0.00	0.00	16,670,547.70	0.00
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	15,675,823.59	1,123,508.84	0.00	16,799,332.43	1,123,508.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,657,185.57	27,416.08	0.00	2,684,601.65	27,416.08
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,767.73	0.00	0.00	88,767.73	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,217.13	0.00	0.00	17,217.13	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,302,493.18	689,907.00	0.00	7,992,400.18	689,907.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,610,159.98	406,185.76	0.00	6,016,345.74	406,185.76
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	-12,725,393.45	0.00	0.00	-12,725,393.45	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,562,330.88	0.00	0.00	-1,562,330.88	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,163,062.57	0.00	0.00	-11,163,062.57	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CANO
ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL