

A.2.1 REGISTRA EN CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO LOS BIENES MUEBLES

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA BALANZA DE COMPROBACION Del 01/04/2023 al 30/06/2023							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	98,946,035.87	98,946,035.87	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	2,294,130.94	0.00	132,111,630.52	131,968,821.29	2,436,940.17	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,648,288.65	0.00	24,719,703.46	18,222,109.96	14,145,852.15	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	54,974,503.10	54,974,503.10	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,853,714.82	0.00	668,025.98	194,072.98	55,327,667.52	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,126,223.02	0.00	507,213.28	247,001.17	10,386,440.13	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	74,858.00	0.00	0.00	0.00	74,858.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL	114,936.84	0.00	0.00	0.00	114,936.84	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	645,274.25	0.00	52,651.44	52,651.44	645,274.25	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	149,292.02	0.00	71,004.08	0.00	220,296.10	0.00
1231	TERRENOS	16,670,547.70	0.00	0.00	0.00	16,670,547.70	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,917,920.26	0.00	0.00	0.00	5,917,920.26	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	2,657,185.97	0.00	27,416.08	0.00	2,684,601.65	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	7,302,493.18	0.00	689,907.00	0.00	7,992,400.18	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,610,159.98	0.00	406,185.76	0.00	6,016,345.74	0.00
1251	SOFTWARE	837,401.98	0.00	0.00	0.00	837,401.98	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,562,330.88	0.00	0.00	0.00	1,562,330.88
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,163,062.57	0.00	0.00	0.00	11,163,062.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,374,199.77	24,161,260.93	23,649,494.87	0.00	862,434.11
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,272,222.40	14,451,416.97	15,310,262.49	0.00	6,131,066.92
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	893.74	246,928.70	246,042.96	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,470,216.62	13,050,070.94	10,413,019.67	0.00	11,833,165.45
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	0.00	38,092.97	0.00	0.00	0.00	38,092.97
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	22,583.37	1,150.40	1,150.14	0.00	22,583.11
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	89,166.69	0.00	0.00	0.00	89,166.69
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO: LUIS CASTILLO RANUAGA, JEFE DE FINANZAS
REVISO: MARIO ALBERTO MELGAR TAVERNIER, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZO: JULIO ARMANDO CANO ARANDA, DIRECTOR GENERAL

Fecha: 12/08/2023 Page 1 of 3

Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran del rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA LIBRO MAYOR Del 01/04/2023 al 30/06/2023							
CUENTA: 12460701AA230002 APISONADOR			MOVIMIENTOS			SALDOS	
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor No.Cheque
2023-04-18	04000454	PROVISION DE F-557669; POR COMPRA DE APISONADOR FIAT MOD. SALTARINA C/MOTOR 4HP 4T	0.00	41,217.22	0.00	41,217.22	0.00 -
			\$0.00	\$41,217.22	\$0.00	\$41,217.22	\$0.00

Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran el rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público



FECHA : 12 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 04000134
		Mov. Pptal : 2397

Fecha Elaboración	Fecha de Aplicación	Status
10/04/2023	03/04/2023	Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460601AA230002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ARRANCADOR ELECTRICO	25,114.05	
825103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,114.05	
21120105AA230001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FERIA CARRILLO JORGE GUSTAVO		25,114.05
824103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,114.05	

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-03-16-12-00048-5661-050100-0001 25,114.05

TOTAL : 25,114.05

SUMAS : 50,228.10 50,228.10

CONCEPTO : PROVISION DE F-1467; POR COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA 15 HP TRIFASICO 220 VAC

FECHA : 12 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 05000327
		Mov. Pptal : 3331

Fecha Elaboración	Fecha de Aplicación	Status
12/05/2023	05/05/2023	Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460601AA230001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA	23,432.00	
825103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,432.00	
21120105AA230012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / URBANIZADORA Y PROYECTOS ELECTRICOS ELIBER SA DE CV		23,432.00
824103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,432.00	

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-03-16-12-00059-5661-050100-0001 23,432.00

TOTAL : 23,432.00

SUMAS : 46,864.00 46,864.00

CONCEPTO : PROVISION DE F-765; POR COMPRA DE BOMBAS DOSIFICADORA MCA. INYECTA MODELO ATBX2. CAP. MAXIMA 41H & 10 BAR. 120/240 VAC. 50/60 HZ. CONTROL DE AJUSTE MANUAL. CABEZAL Y VALVULA CHECK EN MATERIAL PVDF (KYNAR)

FECHA : 12 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 06000922
		Mov. Pptal : 5011

Fecha Elaboración	Fecha de Aplicación	Status
07/07/2023	23/06/2023	Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460601AA230003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / TRANSFORMADOR	17,500.00	
825103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,500.00	
21120105AA230003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELECTRICA MAKALU, S.A. DE C.V.		17,500.00
824103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,500.00	

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-03-16-12-00079-5661-050100-0001 17,500.00

TOTAL : 17,500.00

SUMAS : 35,000.00 35,000.00

CONCEPTO : PROVISION DE F-18887; POR COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO

Póliza que muestre el registro del alta o modificación de un bien mueble en el periodo de evaluación

Cuenta	DescCuenta	NalCuenta
1246-07-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	Deudora
1246-07-01-ZZ-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-07-01-ZZ-130001	MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL	Deudora
1246-07-01-ZZ-230001	MOTOR SUMERGIBLE	Deudora
1246-07-01-ZZ-230002	BOMBA	Deudora
1246-09-00-00-000000	OTROS EQUIPOS	Deudora
1246-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	Deudora
1246-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
1246-09-01-AA-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	Deudora
1246-09-01-AB-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-AC-000000	ORDINARIOS REFRENDOS	Deudora
1246-09-01-AC-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-AD-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	Deudora
1246-09-01-AD-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-AE-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	Deudora
1246-09-01-AE-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-BA-000000	CAPUFE AÑO EN CURSO	Deudora
1246-09-01-BA-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-BB-000000	CAPUFE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	Deudora
1246-09-01-BB-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-BC-000000	CAPUFE REFRENDOS	Deudora
1246-09-01-BC-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1246-09-01-BD-000000	CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	Deudora
1246-09-01-BD-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC

