



TAPACHULA

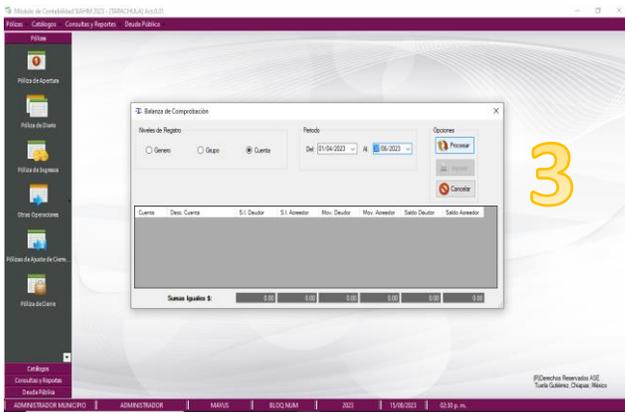
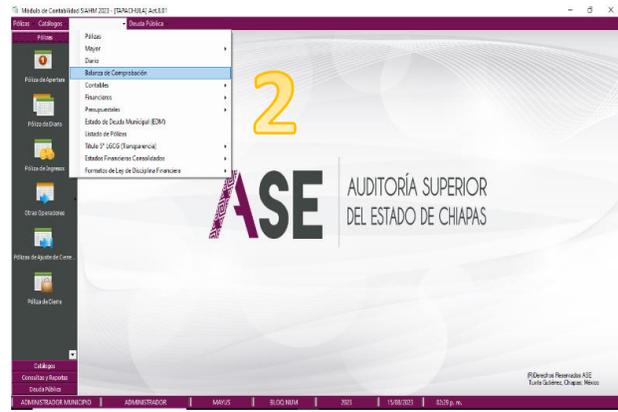
21-AV. JUARRO, 2A

A.2.18 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE BALANCES



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público



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	EJECUTIVO	0.00	0.00	86,946,226.87	86,946,226.87	0.00	0.00
1112	BRANOS / TESORERIA	2,284,120.94	0.00	132,111,620.52	133,965,921.28	2,436,940.17	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,648,298.85	0.00	24,719,703.46	18,222,109.96	14,145,892.15	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	54,853,714.92	0.00	668,028.58	194,072.86	55,327,667.52	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,126,223.02	0.00	507,218.28	247,001.17	10,386,440.13	0.00
1128	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A C	74,588.00	0.00	0.00	0.00	74,588.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	114,938.84	0.00	0.00	0.00	114,938.84	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	645,274.25	0.00	52,651.44	52,651.44	645,274.25	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	140,292.02	0.00	0.00	0.00	140,292.02	0.00
1231	TERRENOS	16,670,547.70	0.00	0.00	0.00	16,670,547.70	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,917,520.26	0.00	0.00	0.00	5,917,520.26	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	29,245,548.27	0.00	0.00	0.00	29,245,548.27	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,657,185.87	0.00	27,416.08	0.00	2,684,601.85	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	408,126.76	0.00	7,992,420.18	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,610,159.86	0.00	408,126.76	0.00	6,018,286.62	0.00
1251	SOFTWARE	937,451.86	0.00	0.00	0.00	937,451.86	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,562,133.88	0.00	0.00	0.00	1,562,133.88
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,165,062.87	0.00	0.00	0.00	11,165,062.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,374,199.77	24,161,200.63	23,649,494.87	0.00	862,424.11
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,272,222.40	14,451,416.87	15,310,262.49	0.00	6,131,068.32
2119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	883.74	246,267.70	246,267.70	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,470,216.62	13,050,070.94	10,413,019.07	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	22,583.87	1,150.40	1,150.14	0.00	22,551.19
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 RIVAGUJA, REVISO: MARIO ALBERTO TREJERAS TALENTER, AUTORIZO: JULIO ARMANDO CANO ARANDA

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
3221	REALIZADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	143,459,620.75	0.00	0.00	0.00	143,459,620.75
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PFR	0.00	55,217,411.51	0.00	54,974,503.10	0.00	110,191,914.61
5111	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PER	14,592,516.79	0.00	15,623,625.12	0.00	30,216,141.91	0.00
5112	REMANERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR	3,262,906.83	0.00	3,077,658.04	0.00	6,340,514.87	0.00
5113	REMANERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,239,755.26	0.00	1,768,508.40	0.00	4,008,263.46	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,133,476.83	0.00	6,603,466.07	0.00	13,736,942.70	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,476,705.20	0.00	2,102,714.16	0.00	4,679,459.26	0.00
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	805,056.94	0.00	1,008,415.85	0.00	1,813,472.79	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	204,049.11	0.00	216,252.50	0.00	420,301.61	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,671.06	0.00	28,859.94	0.00	66,531.00	0.00
5123	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	1,629,339.82	0.00	1,819,632.84	0.00	3,448,942.66	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	2,381,210.88	0.00	3,823,719.04	0.00	6,204,989.72	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	669,077.02	0.00	661,547.08	0.00	1,330,624.11	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	626,299.36	0.00	844,315.36	0.00	1,470,614.74	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS IMA	469,236.10	0.00	390,023.21	0.00	859,259.31	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	2,503,913.07	0.00	2,547,320.44	0.00	5,051,133.51	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	118,412.00	0.00	362,208.00	0.00	480,620.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS, TECNIO	618,939.87	0.00	278,576.36	0.00	797,516.23	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	115,121.87	0.00	116,261.43	0.00	231,483.30	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	324,854.26	0.00	349,292.26	0.00	674,146.52	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	599.45	0.00	524.00	0.00	1,123.45	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	212,003.74	0.00	209,272.56	0.00	421,276.32	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,747,495.14	0.00	2,306,531.83	0.00	4,054,026.97	0.00
5141	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,023.63	0.00	30,655.66	0.00	69,679.29	0.00
5146	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,466.73	0.00	14,226.97	0.00	27,693.70	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	883.74	0.00	246,042.96	0.00	246,926.70	0.00
5241	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	220,368,669.32	0.00	0.00	0.00	220,368,669.32	0.00
9121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	165,141,287.81	54,974,503.10	0.00	110,166,784.71	0.00

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
6141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	54,974,503.10	54,974,503.10	0.00	0.00
6151	LEY DE INGRESOS REGALADA	0.00	55,217,411.51	0.00	54,974,503.10	0.00	110,191,914.61
6211	PRESUPUESTO DE EGRESOS AFROBADO	0.00	223,358,669.32	0.00	0.00	0.00	223,358,669.32
6221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,151,719.87	0.00	10,696,940.37	25,811,720.40	83,969,929.54	0.00
6231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	42,962,501.82	8,610,437.60	9,618,037.60	0.00	42,962,501.82
6241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	141,718,027.61	0.00	16,193,292.80	46,276,973.74	111,624,746.67	0.00
6251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,201,240.28	0.00	43,238,070.97	44,317,351.87	2,121,353.86	0.00
6261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	44,317,351.87	44,317,351.87	0.00	0.00
6271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,840,403.71	0.00	0.00	0.00	41,840,403.71	0.00

ELABORO: LUIS CASTILLO RIVAGUJA, REVISO: MARIO ALBERTO TREJERAS TALENTER, AUTORIZO: JULIO ARMANDO CANO ARANDA



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula
Edificio Matriz
8ª Norte Nº 13
Tapachula, Chiapas, México
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

www.coapatap.gob.mx

Ejemplo de alguno de los estados financieros contables al cierre del semestre que se evalúa, que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		E8F	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		FECHA 15/08/2023	
Al 30/06/2023		HOJA 1 DE 1	
(P E S O S)			
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	16,582,79232	5,180,45836	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	65,903,90248	63,828,65996	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	645,27425	645,27425	
Otros Activos Circulantes	220,296.10	140,792.02	ESF-11
Total Activo Circulante	83,352,26518	69,795,18468	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,938,01723	97,938,01723	ESF-08
Bienes Muebles	16,799,33243	14,921,04982	ESF-08
Activos Intangibles	337,401.98	337,401.98	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,725,39345	-12,725,39345	
Total Activo No Circulante	102,849,36218	100,871,07568	
TOTAL ACTIVO	186,201,62736	170,666,26036	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,864,76055	27,220,07939	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	22,583.11	22,583.37	ESF-14
Total Pasivo Circulante	18,887,34366	27,242,66276	
TOTAL PASIVO	18,887,34366	27,242,66276	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Donaciones de Capital	63,966.88	63,966.88	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	63,966.88	63,966.88	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	23,765,48225	11,882,99031	
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,459,63075	131,576,64044	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	167,225,11300	143,459,63075	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	167,225,11300	143,459,63075	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,201,62736	170,666,26036	

"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 CAND

JEFE DE FINANZAS

ARANDA

DIRECTOR GENERAL

