

A.3.8 GENERA LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN FORMA PERIODICA (MES, TRIMESTRE, ANUAL, ETC)

Impresión de pantalla que muestre la totalidad de las Notas a los Estados Financieros al 30 de junio del año en curso, generado del Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA NOTA 8 AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023	NEBF Fecha: 15/06/2023 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	FF.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102051715<<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° 0106577778<<BANCOMER 2016>>	2016	AA	34,232.72
CUENTA DE CHEQUES	BANUERO	CTA. N° 0214000630<<BANUERO 2016>>	2016	AA	43,584.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0439539442<<BANORTE 2016>>	2016	AA	43.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0442038038<<BANORTE 2016>>	2016	AA	310.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0442038054<<BANORTE 2016>>	2016	AA	1,864.91
CUENTA DE CHEQUES	INBURSA	CTA. N° 05002479021<<INBURSA 2016>>	2016	AA	44.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0511678991<<BANORTE 2016>>	2016	AA	452.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0624067488<<BANORTE 2016>>	2016	AA	7,104.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0669716388<<BANORTE 2016>>	2016	AA	7,336.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0677172857<<BANORTE 2016>>	2016	AA	63.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0851281737<<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° 0824067384<<BANORTE 2016>>	2016	AA	346.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 0112654990<<BANAMEX 2017>>	2017	AA	95.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568723<<BANORTE 2017>>	2017	AA	195.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CAND ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA NOTA 8 AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023	NEBF Fecha: 15/06/2023 Pág. 2 de 4
--	--

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568723<<BANORTE 2017>>	2017	AA	213.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0311568744<<BANORTE 2017>>	2017	AA	411.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0327440805<<BANORTE 2017>>	2017	AA	77,134.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0324191039<<BANORTE 2017>>	2017	AA	6,010.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492103054<<BANORTE 2017>>	2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0492205927<<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° 9015523670<<BANAMEX 2017>>	2017	AA	34,951.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0592055827<<BANORTE 2018>>	2018	AA	38,308.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1033040511<<BANORTE 2019>>	2019	AA	41,700.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0115308798<<BANCOMER 2020>>	2020	AA	168,578.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0115308798<<BANCOMER 2020>>	2020	AA	22,213.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0115308798<<BANCOMER 2020>>	2020	AA	9,879.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1054338609<<BANORTE 2020>>	2020	AA	20,544.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1068374328<<BANORTE 2020>>	2020	AA	468,040.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0117574770<<BANCOMER 2021>>	2021	AA	1,374,096.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0357381023<<BANORTE 2022>>	2022	AA	6,480.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1128, 1121, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	13,115,832.80	175,495.58	42,035,333.97	0.00
Subsidio al Empleo	1,170.84	0.00	113,786.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	81,031.67	13,050.00	551,192.58	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JULIO ARMANDO CAND ARANDA

JEFE DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL





TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA NOTA 8 AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023	Fecha: 15/09/2023 Pag: 1 de 2	NEA
---	----------------------------------	-----

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTION

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORO	110,191,914.81	208,292,739.94
NOTA 3.		
GA STOS Y OTRA S PERDIDA S		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,216,141.91	66,834,405.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,340,814.87	15,557,053.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,008,283.46	20,793,117.40
SEGURIDAD SOCIAL	13,736,942.70	29,742,171.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,579,459.35	3,367,879.89
PREVISIONES	1,813,472.79	3,844,997.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	420,072.01	670,335.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,561.90	71,432.36
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,448,942.86	5,949,936.66
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,904,889.72	10,350,581.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,330,624.11	2,657,466.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENCIONADOS	1,670,614.74	1,064,160.64
859,319.31	2,052,238.89	
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	5,051,133.51	9,702,889.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	470,620.00	434,032.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACION	794,512.33	1,369,937.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	231,483.30	520,274.87
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	673,912.63	2,420,062.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	933.40	43,927.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	421,276.52	660,987.88
SERVICIOS OFICIALES	1,039.00	78,306.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,054,026.97	5,412,170.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,679.28	83,303.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,683.70	9,567.48
AYUDA S SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	246,926.70	71,581.99
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	196,291.36
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	988,719.65

ELABORO

AUTORIZO

LUIS CASTILLO PANAGUA
JEFE DE FINANZAS

JULIO ARMANDO CAND ARANDA
DIRECCION GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA NOTA 8 AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023	Fecha: 15/09/2023 Pag: 2 de 2	NEA
---	----------------------------------	-----

DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLECEN	0.00	32,478.11
--	------	-----------

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

ELABORO

AUTORIZO

LUIS CASTILLO PANAGUA
JEFE DE FINANZAS

JULIO ARMANDO CAND ARANDA
DIRECCION GENERAL



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



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COAPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO. DE TAPACHULA NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023	NEFE Fecha: 15/08/2023 Pág. 1 de 1
--	--

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,094,937.17	342,003.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	3,085,521.19	11,060,330.96
Total Efectivos y Equivalentes	5,180,458.36	11,402,333.96

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,938,017.23	0.00
Terrenos	16,670,547.70	0.00
Edificios no Habitacionales	5,917,920.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	75,349,549.27	0.00
Bienes Muebles	14,921,049.82	1,878,282.61
Mobiliario y Equipo	2,622,644.97	61,956.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,767.73	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,217.13	0.00
Equipo de Transporte	6,730,697.18	1,261,703.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,461,722.81	554,622.93
Activos Intangibles	837,401.98	0.00
Software	837,401.98	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	113,696,469.03	1,878,282.61

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO. DE TAPACHULA NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023	NEVHP Fecha: 15/08/2023 Pág. 1 de 1
--	---

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	63,966.66
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	25,200.03
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,765,482.25
Resultado de Ejercicios Anteriores	143,459,630.75
Saldo de Ejercicios Anteriores	131,576,640.44
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	11,882,990.31
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORO

AUTORIZO

LUIS CASTILLO PANIAGUA
JEFE DE FINANZAS

JULIO ARMANDO CANO
ARANDA
DIRECTOR GENERAL



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

www.coapatap.gob.mx