

D.2.8 PUBLICA EL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

coapatap.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/7.-ESTADO-ANALITICO-DEL-ACTIVO.pdf

ALITICO-DEL-ACTIVO.pdf 1 / 2 75%

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	132,111,830.52	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 ANTIPOSIOS 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 ANTIPOSIOS 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: LUIS CASTILLO PANIAGUA, JEFE DE FINANZAS

AUTORIZÓ: JULIO ARMANDO CANO ARANDA, DIRECTOR GENERAL