

Impresión de pantalla del Estado Analítico del Activo del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, generado del Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA						EAA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO						Fecha: 15/08/2023
DEL : 01/01/2023 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	170,746,290.17	627,777,197.07	612,341,833.89	188,201,623.35	15,435,383.18	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	69,795,184.59	625,898,914.46	612,341,833.89	83,352,285.16	13,557,085.57	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,180,458.36	512,886,696.48	501,484,365.52	16,582,792.32	11,402,333.96	
1111 EFECTIVO	0.00	192,441,116.31	192,441,116.31	0.00	0.00	
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,094,937.17	269,391,191.83	269,049,188.83	2,436,940.17	342,003.00	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,085,521.19	51,054,391.34	39,994,060.36	14,145,852.15	11,060,330.96	
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	63,828,659.96	112,878,231.46	110,803,088.93	65,903,802.49	2,075,242.53	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	110,191,914.61	110,191,914.61	0.00	0.00	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,826,636.52	865,204.15	364,173.15	55,327,667.52	501,031.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,887,086.00	1,746,354.70	247,001.17	10,386,440.13	1,499,353.53	
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	74,858.00	0.00	74,858.00	74,858.00	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	114,936.94	0.00	0.00	114,936.94	0.00	
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	645,274.25	54,379.44	54,379.44	645,274.25	0.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	645,274.25	54,379.44	54,379.44	645,274.25	0.00	
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	140,792.02	79,504.08	0.00	220,296.10	79,504.08	
1191 VALORES EN GARANTÍA	140,792.02	79,504.08	0.00	220,296.10	79,504.08	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	100,971,075.58	1,878,282.61	0.00	102,849,358.19	1,878,282.61	
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: 15/08/2023
DEL : 01/01/2023 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	14,921,049.82	1,878,282.61	0.00	16,799,332.43	1,878,282.61	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,622,644.97	61,956.68	0.00	2,684,601.65	61,956.68	
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	6,730,697.18	1,261,703.00	0.00	7,992,400.18	1,261,703.00	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,461,722.81	554,622.93	0.00	6,016,345.74	554,622.93	
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			

