

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	71,264,453.34	121,150,456.75
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	1,148.35
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	26,666,701.51	32,900,985.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	8,618,082.56	15,349,067.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,673,958.99	18,561,741.08
SEGURIDAD SOCIAL	5,442,704.11	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,994,724.89	5,590,699.09
PREVISIONES	3,827,988.94	5,020,441.63
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	202,693.85	485,597.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,690.97	18,602.35
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	706,980.43	1,061,679.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	8,124,574.91	9,946,476.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,223,199.05	1,695,637.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	1,048,825.00	240,932.26
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	454,861.40	648,782.50
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,596,060.94	15,143,071.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	827,516.45	1,279,898.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	844,407.99	2,760,471.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,536.72	234,298.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	475,931.18	620,861.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,380.00	53,524.72
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	240,934.46	386,207.39
SERVICIOS OFICIALES	91,651.72	169,357.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,119.03	1,390,168.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,418.20	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,141.21	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	195,291.36
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,036,025.75

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AYAX ROBERTO JOSE
 MELENDEZ CLAUSSE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 NESTOR ALEJANDRO GODINEZ
 SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO

 MARIO ALFONSO RAMIREZ
 ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 31/08/2018

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	152,578,543.91	386,513,497.91	408,720,155.52	130,371,886.30	-22,206,657.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	49,223,391.94	386,323,979.44	408,720,155.52	26,827,215.86	-22,396,176.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,950,297.58	259,264,038.52	261,084,230.76	3,130,105.34	-1,820,192.24
1111 EFECTIVO	0.00	161,701,434.30	161,701,434.30	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,950,297.58	97,562,604.22	99,382,796.46	3,130,105.34	-1,820,192.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	41,748,736.06	127,081,657.61	146,484,015.35	22,346,378.32	-19,402,357.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	85,496,736.48	85,496,736.48	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,592,717.85	41,524,503.35	51,288,202.93	21,829,018.27	-9,763,699.58
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,768,730.79	259.01	9,651,785.09	117,204.71	-9,651,526.08
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	387,287.42	60,158.77	47,290.85	400,155.34	12,867.92
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,424,832.38	-21,716.69	1,151,909.41	1,251,206.28	-1,173,626.10
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,424,832.38	-21,716.69	1,151,909.41	1,251,206.28	-1,173,626.10
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	99,525.92	0.00	0.00	99,525.92	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	99,525.92	0.00	0.00	99,525.92	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	103,355,151.97	189,518.47	0.00	103,544,670.44	189,518.47
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,938,017.23	0.00	0.00	97,938,017.23	0.00
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 31/08/2018

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	11,053,411.05	189,518.47	0.00	11,242,929.52	189,518.47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,045,034.94	39,290.00	0.00	2,084,324.94	39,290.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,646.63	0.00	0.00	117,646.63	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,098.67	0.00	0.00	9,098.67	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,186,455.36	0.00	0.00	6,186,455.36	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,175.45	150,228.47	0.00	2,845,403.92	150,228.47
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	-6,473,678.29	0.00	0.00	-6,473,678.29	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-585,874.08	0.00	0.00	-585,874.08	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,887,804.21	0.00	0.00	-5,887,804.21	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	152,578,543.91	483,417,270.83	511,575,526.86	124,420,287.88	-28,158,256.03
1100 ACTIVO CIRCULANTE	49,223,391.94	483,194,329.65	511,528,600.67	20,889,120.92	-28,334,271.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,950,297.58	330,497,088.55	334,994,223.48	453,162.65	-4,497,134.93
1111 EFECTIVO	0.00	198,527,270.58	198,527,270.58	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,950,297.58	131,969,817.97	136,466,952.90	453,162.65	-4,497,134.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	41,748,736.06	153,160,900.86	175,245,216.81	19,664,420.11	-22,084,315.95
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	107,365,843.20	107,365,843.20	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,592,717.85	45,726,666.89	57,889,935.07	19,429,449.67	-12,163,268.18
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,768,730.79	259.01	9,651,785.09	117,204.71	-9,651,526.08
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	387,287.42	68,131.76	337,653.45	117,765.73	-269,521.69
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,424,832.38	-463,659.76	1,289,160.38	672,012.24	-1,752,820.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,424,832.38	-463,659.76	1,289,160.38	672,012.24	-1,752,820.14
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	99,525.92	0.00	0.00	99,525.92	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	99,525.92	0.00	0.00	99,525.92	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	103,355,151.97	222,941.18	46,926.19	103,531,166.96	176,014.99
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,938,017.23	0.00	0.00	97,938,017.23	0.00
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	11,053,411.05	189,518.47	46,926.19	11,196,003.33	142,592.28
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,045,034.94	39,290.00	31,099.10	2,053,225.84	8,190.90
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,646.63	0.00	0.00	117,646.63	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,098.67	0.00	0.00	9,098.67	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,186,455.36	0.00	0.00	6,186,455.36	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,175.45	150,228.47	15,827.09	2,829,576.83	134,401.38
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	-6,473,678.29	33,422.71	0.00	-6,440,255.58	33,422.71
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-585,874.08	0.00	0.00	-585,874.08	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,887,804.21	33,422.71	0.00	-5,854,381.50	33,422.71

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE
MELENDEZ CLAUSSE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ
SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ
ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL