

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Main Report

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA		NOTA 1 AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		Fecha: 19/01/2021		Pag: 1 de 4	
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020							
Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)							
		Efectivo					
		Tipo		Monto			
Reducción de Ingresos de Ley: 0.00							
Tipo		Bancos / Tesorería		Ejercicio		Monto	
		No. de Cuenta		FF			
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 0242037433 BANORTE	2016	AA		9,124.00	
CUENTA DE CHEQUES	SEVIA BANCOVER	CTA N° 010026178 BANCOMER	2016	AA		1,224.53	
CUENTA DE CHEQUES	SEVIA BANCOVER	CTA N° 010418482 BANCOMER	2016	AA		20,552.24	
CUENTA DE CHEQUES	SEVIA BANCOVER	CTA N° 010657776 BANCOMER	2016	AA		24,232.70	
CUENTA DE CHEQUES	BANUERO	CTA N° 021400030 BANUERO	2016	AA		43,534.02	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 043993840 BANORTE	2016	AA		43.28	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 044203308 BANORTE	2016	AA		310.16	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 044203308 BANORTE	2016	AA		492.96	
CUENTA DE CHEQUES	INBURSA	CTA N° 05002479201 INBURSA	2016	AA		44.70	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 051167396 BANORTE	2016	AA		482.01	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 052405784 BANORTE	2016	AA		248.00	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 052518355 BANORTE	2016	AA		7,332.25	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 057112857 BANORTE	2016	AA		53.32	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 055125179 BANORTE	2016	AA		225.22	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 059295325 BANORTE	2016	AA		95.36	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 059295325 BANORTE	2016	AA		190.70	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 059295325 BANORTE	2016	AA		283.54	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 031158272 BANORTE	2017	AA		195.61	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 031158272 BANORTE	2017	AA		213.81	
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 031158274 BANORTE	2017	AA		411.28	
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
GILBERTO LÓPEZ MENDEZ		JUAN LUIS VILLALDEBOS HERRERA		CARLOS VIDAL OSSO HERRERA			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO		CONTABILIDAD		DIRECCIÓN GENERAL			

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Main Report

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA		NOTA 3 AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		Fecha: 19/01/2021		Pag: 2 de 4	
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020							
Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)							
Tipo		Vencimientos en Días					
		150		Menor a 150		Mayor a 150	
Presalarios e Honorarios y Beneficios		12,488,011.99	100,000.00	3,377,324.88		0.00	
Requisito de Empleo		1,818.91	0.00	113,788.00		0.00	
Anticipos e Provisiones del Adelanto de Bienes y Prestación de Servicios		81,031.87	13,080.00	551,192.80		0.00	
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
GILBERTO LÓPEZ MENDEZ		JUAN LUIS VILLALDEBOS HERRERA		CARLOS VIDAL OSSO HERRERA			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO		CONTABILIDAD		DIRECCIÓN GENERAL			

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Main Report

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA			
NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES			NEA
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020			Fecha: 10/01/2021
			Pág. 1 de 2
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	49,416,458.84	160,301,501.06	
NOTA 2.			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	12,386,383.74	49,099,676.91	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,417,694.91	18,126,034.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPERONES	16,519,257.48	22,993,072.14	
SEGURIDAD SOCIAL	1,901,607.91	27,987,160.92	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,454,480.02	12,259,823.92	
PREVISIONES	971,000.28	5,667,723.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	43,730.82	803,453.42	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,079.80	43,643.07	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	527,633.59	3,460,273.66	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA I	1,284,103.86	6,993,958.17	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICIVOS	474,991.47	1,573,123.92	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	14,697.96	768,346.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	150.49	
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS ME	184,474.90	1,236,593.40	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	2,762,322.74	10,088,373.26	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	191,000.00	162,148.70	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	466,776.93	1,025,107.01	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	243,237.22	293,207.29	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	694,770.00	2,393,054.19	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIAL Y PUBLICID	233,590.41	44,925.90	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,116.07	490,450.96	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	40,436.06	
OTROS SERVICIOS GENERALES	66,484.00	2,933,732.04	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,227.01	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,278.82	0.00	
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,000.00	0.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, O SOBRESIC			
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	195,291.36	195,291.36	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	
GIUSEPTE LÓPEZ MENDEZ	JAVIER LUZ VILLALOBOS MORA	CARLOS VIDAL OSSO MORA	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	COMISIONADO EN JEFE	DIRECCIÓN GENERAL	

COAPATAP

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTIVIDADES

Main Report

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO. DE TAPACHULA			Fecha:
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS			15/01/2021
DEL: 01/10/2020 AL 31/12/2020			Pág. 1 de 1
Efectivos y Equivalentes			
Nota 1.			
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,532,148.81	459,825.67	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	2,622,109.99	
Total Efectivos y Equivalentes	1,532,148.81	2,062,484.32	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Nota 2.			
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,938,617.29	0.00	
Terrenos	16,670,547.70	0.00	
Edificios no Habitacionales	5,917,920.26	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	75,349,549.27	0.00	
Bienes Muebles	12,343,710.12	28,507.99	
Mobiliario y Equipo	2,475,761.07	28,507.99	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	117,646.63	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,217.13	0.00	
Equipo de Transporte	6,186,455.36	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,546,029.93	0.00	
Activos Intangibles	837,401.98	0.00	
Software	837,401.98	0.00	
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	111,119,129.33	28,507.99	

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

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Main Report

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO. DE TAPACHULA				Fecha:
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA				15/01/2021
DEL: 01/10/2020 AL 31/12/2020				Pág. 1 de 1
Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio				
TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO	
Patrimonio Municipal	312-1-01-01	Acreedora	0.00	
Incrementos al Patrimonio	312-1-01-02	Acreedora	0.00	
Decrementos al Patrimonio	312-1-01-03	Acreedora	0.00	
Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO			
Resultado del Ejercicio (Ahoño / Desahono)	2,171,439.11			
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00			
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00			
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00			
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"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
GILBERTO LOPEZ MENDEZ	JUANA LUZ VILLALOBOS	CARLOS VIDAL COSSIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	MICRGA CENTRALIZADOR INTERNO	HORITA DIRECTOR GENERAL