

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 01/02/2019

Pág. 1 de 4

E.9.1.7

**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	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER		2016	AA	1,224.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER		2016	AA	20,655.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER		2016	AA	84,232.72
CUENTA DE CHEQUES	BANJERCITO		2016	AA	43,584.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	43.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	310.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	492.96
CUENTA DE CHEQUES	INBURSA		2016	AA	41.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	452.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	346.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	7,104.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	7,336.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	63.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	225.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	95.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	190.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2016	AA	288.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2017	AA	195.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE		2017	AA	213.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA

LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 01/02/2019

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2017	AA	411.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2017	AA	481,986.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2017	AA	210.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2017	AA	1.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2017	AA	125.34
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	2017	AA	443.19
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	2017	AA	500.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2018	AA	355,060.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2018	AA	163,512.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2018	AA	142,315.91
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	2018	AA	475.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	2018	AA	38,308.01


**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	15,048,177.22	100,000.00	3,613,851.55	0.00
Subsidio al Empleo	15,412.61	0.00	125,760.64	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	81,031.66	13,050.00	577,930.58	0.00



ELABORÓ  
  
 JESUS DOMINGUEZ-GUZMAN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
  
 FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
 CORDOVA  
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ  
  
 LUIS EDUARDO GUIZAR  
 CARDENAS  
 DIRECTOR GENERAL

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

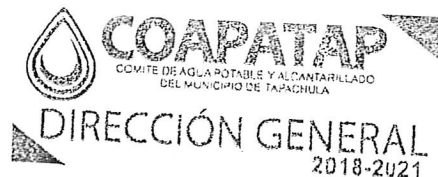
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>97,938,017.23</b>	<b>97,938,017.23</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	16,670,547.70	16,670,547.70	0.00
Edificios No Habitacionales	5,917,920.26	5,917,920.26	0.00
Otros Bienes Inmuebles	75,349,549.27	75,349,549.27	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,053,411.05</b>	<b>11,275,022.33</b>	<b>221,611.28</b>
Mobiliario y Equipo	2,045,034.94	2,053,225.84	8,190.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,646.63	117,646.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,098.67	9,098.67	0.00
Equipo de Transporte	6,186,455.36	6,186,455.36	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,695,175.45	2,908,595.83	213,420.38
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>585,874.08</b>	<b>781,165.44</b>	<b>195,291.36</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	585,874.08	781,165.44	195,291.36
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,887,804.21</b>	<b>7,560,243.12</b>	<b>1,672,438.91</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,653,272.35	4,890,563.46	1,237,291.11
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,459.19	7,278.92	1,819.73
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	787,486.97	1,075,991.89	288,504.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,338,508.87	1,468,805.64	130,296.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,076.83	117,603.21	14,526.38

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>837,401.98</b>	<b>837,401.98</b>	<b>0.00</b>
Software	837,401.98	837,401.98	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>99,525.92</b>	<b>119,181.02</b>	<b>19,655.10</b>
Valores en Garantía	99,525.92	119,181.02	19,655.10



ELABORÓ  
  
 JESUS DOMÍNGUEZ GUZMAN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
  
 FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
 CORDOVA  
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ  
  
 LUIS EDUARDO GUIZAR  
 CÁRDENAS  
 DIRECTOR GENERAL

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>12,486,338.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
· Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	322,596.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,963,905.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,199,836.19	0.00	0.00	0.00

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



ELABORÓ

JESUS DOMINGUEZ-GUZMAN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
 CORDOVA  
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

LUIS EDUARDO GUIZAR  
 CARDENAS  
 DIRECTOR GENERAL