

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
<b>INGRESOS</b>			10,100,033.42
<u>Ingresos de Gestión</u>		146,588,334.29	
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		146,588,334.29	NEA-1
<b>TOTAL INGRESOS</b>	146,588,334.29		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	146,588,334.29
<b>EGRESOS</b>			
<u>Gasto Corriente</u>		147,568,637.13	
Servicios Personales		110,001,443.96	NEA-3
Materiales y Suministros		21,330,393.71	NEA-3
Servicios Generales		16,236,799.46	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>		323,329.13	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		323,329.13	NEA-3
<b>TOTAL EGRESOS</b>	147,891,966.26		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<b>TOTAL EGRESOS</b>	147,891,966.26
		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	8,796,401.45
<b>Cuenta</b>		<b>ORDINARIOS</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>
			<b>TOTAL</b>
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,350,448.51	0.00
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	18,762,028.77	0.00
Anticipo a Proveedores	NESF-3	672,012.24	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00
Activos		498,250.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,486,338.07	0.00
		<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>	8,796,401.45


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



  
JESÚS DOMÍNGUEZ  
GUZMÁN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

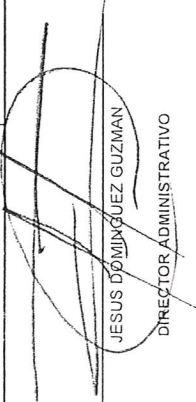
  
FEDERICO ALEJANDRO  
RUIZ CORDOVA  
CONTRALOR INTERNO

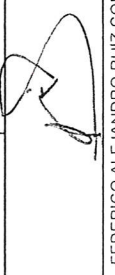
  
FRANCISCO DORRY YAU  
DIRECTOR DE OPERATIVO

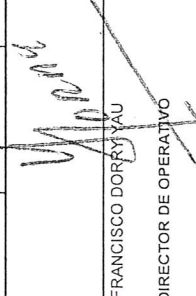
  
LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL


**E I E - BIS**  
**FECHA 01 / 02 / 2019**  
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS**  
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
<b>GASTO CORRIENTE</b>									
SERVICIOS PERSONALES	110,001,443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$110,001,443.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,330,393.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$21,330,393.71
SERVICIOS GENERALES	16,236,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$16,236,799.46
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$147,568,637.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,568,637.13</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	323,329.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$323,329.13
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>\$323,329.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323,329.13</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$147,891,966.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,891,966.26</b>


**JESUS DOMINGUEZ GUZMAN**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA**  
 CONTRALOR INTERNO


**FRANCISCO DORRY YAU**  
 DIRECTOR DE OPERATIVO


**LUIS EDUARDO GUIZAR CARDENAS**  
 DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31/12/2018  
( P E S O S )

ESF  
FECHA 01 / 02 / 2019  
HOJA 1 DE 1

13

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ACTIVO</b>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	1,350,448.51	4,950,297.58	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	19,141,097.75	41,748,736.06	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	672,012.24	2,424,832.38	
Otros Activos Circulantes	119,181.02	99,525.92	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>21,282,739.52</b>	<b>49,223,391.94</b>	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,938,017.23	97,938,017.23	ESF-08
Bienes Muebles	11,275,022.33	11,053,411.05	ESF-08
Activos Intangibles	837,401.98	837,401.98	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,341,408.56	-6,473,678.29	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>101,709,032.98</b>	<b>103,355,151.97</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122,991,772.50</b>	<b>152,578,543.91</b>	
<b>PASIVO</b>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,486,338.07	36,056,298.22	ESF-12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	644,489.40	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,422,570.90	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>12,486,338.07</b>	<b>39,123,358.52</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,486,338.07</b>	<b>39,123,358.52</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	63,966.66	63,966.66	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>63,966.66</b>	<b>63,966.66</b>	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-2,949,750.96	5,361,785.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,391,218.73	108,029,433.61	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>110,441,467.77</b>	<b>113,391,218.73</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>110,505,434.43</b>	<b>113,455,185.39</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>122,991,772.50</b>	<b>152,578,543.91</b>	



*"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

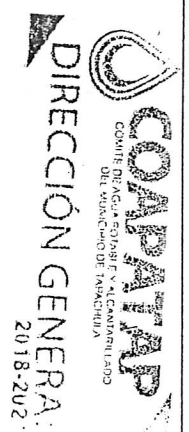
REVISÓ  
  
FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA  
CONTRALOR INTERNO

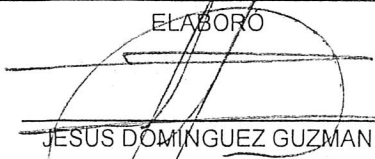
AUTORIZÓ  
  
LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL

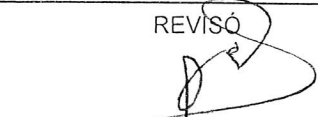
**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

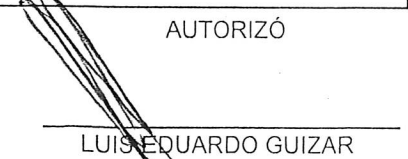
EA  
 Fecha: 01/02/2019  
 Pág. 1 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			EA-1
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	146,588,334.29	121,150,456.75	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	146,588,334.29	121,150,456.75	
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>146,588,334.29</b>	<b>121,150,456.75</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,148.35	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,148.35	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.35</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>146,588,334.29</b>	<b>121,151,605.10</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	110,001,443.96	77,422,935.26	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,977,153.61	32,900,985.66	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,885,848.84	15,349,067.80	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,146,482.30	18,561,741.08	
SEGURIDAD SOCIAL	16,373,436.51	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,372,105.61	5,590,699.09	
PREVISIONES	5,246,417.09	5,020,441.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,330,393.71	14,097,707.49	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	460,031.20	485,597.92	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,667.49	18,602.35	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,977,215.36	1,061,679.01	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,320,540.78	9,946,476.30	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,982,440.07	1,695,637.15	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,562,798.95	240,932.26	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,014,699.86	648,782.50	
SERVICIOS GENERALES	16,236,799.46	22,037,860.12	
SERVICIOS BÁSICOS	9,351,221.74	15,143,071.38	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,414,591.91	1,279,898.83	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,182,542.99	2,760,471.85	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	137,353.64	234,298.17	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	973,096.41	620,861.30	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,999.68	53,524.72	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	526,170.85	386,207.39	



ELABORÓ  
  
 JESÚS DOMÍNGUEZ GUZMÁN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
  
 FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
 CORDOVA  
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ  
  
 LUIS EDUARDO GUIZAR  
 CARDENAS  
 DIRECTOR GENERAL

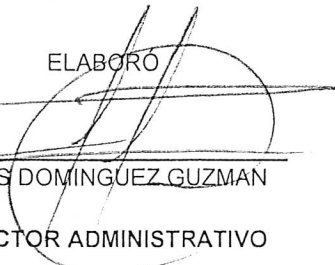
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EA  
 Fecha: 01/02/2019  
 Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>			
SERVICIOS OFICIALES	130,473.48	169,357.88	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,482,348.76	1,390,168.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,791.66	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,418.20	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,373.46	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	147,623,428.79	113,558,502.87	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,914,656.46	2,231,317.11	EA-3
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	195,291.36	195,291.36	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,705,861.62	2,036,025.75	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	13,503.48	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,914,656.46	2,231,317.11	
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	149,538,085.25	115,789,819.98	
<b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	-2,949,750.96	5,361,785.12	

*"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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EVHP  
01/02/2019  
Fecha:  
Pág. 1 de 2

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1</b>					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	63,966.66	
Donaciones de Capital	63,966.66	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	5,361,785.12	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	108,029,433.61	0.00	0.00	113,391,218.73	
Revalúos	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1</b>					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>					
				113,455,185.39	



**DIRECCIÓN GENERAL**  
2018-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESÚS DOMÍNGUEZ GUZMÁN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

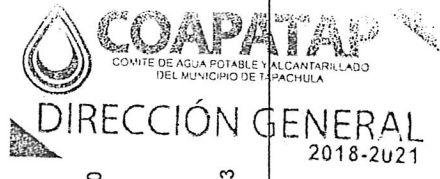
FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA  
CONTRALOR INTERNO

LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL

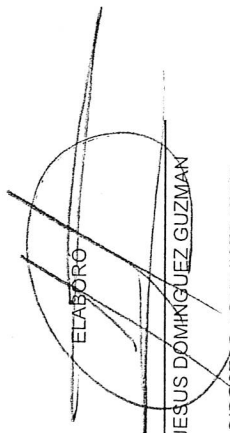
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

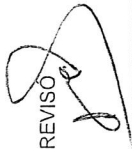
EVHP  
01/02/2019  
Fecha:  
Pág. 2 de 2

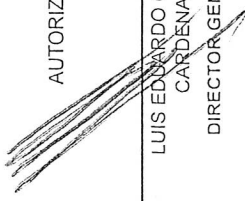
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>					63,966.66	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	63,966.66	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>					110,441,467.77	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,949,750.96	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	113,391,218.73	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b>					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>					110,505,434.43	



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

  
ELABORO  
JESUS DOMÍNGUEZ GUZMÁN  
DIRECTOR-ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
  
FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA  
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ  
  
LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
AL 31/12/2018

ECSF  
Fecha: 01/02/2019  
Pág. 1 de

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,599,849.07	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,607,638.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,752,820.14	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	19,655.10
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES MUEBLES	0.00	221,611.28
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,867,730.27
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
DEBENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,569,960.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	644,489.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,422,570.90
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	8,311,536.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,785.12	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

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FEDERICÓ ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVA  
CONTRALOR INTERNO

LUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL



	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	146,588,334.29	121,150,456.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,148.35	
Suma Origen	146,588,334.29	121,151,605.10	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	110,001,443.96	77,422,935.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,330,393.71	14,097,707.49	
SERVICIOS GENERALES	16,236,799.46	22,037,860.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,791.66	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,914,656.46	2,231,317.11	
Suma Aplicación	149,538,085.25	115,789,819.98	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2,949,750.96</b>	<b>5,361,785.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-195,291.36	-585,874.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,672,438.91	-5,887,804.21	EFE-2
Suma Origen	-1,867,730.27	-6,473,678.29	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,938,017.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	221,611.28	11,053,411.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	837,401.98	EFE-2
Suma Aplicación	221,611.28	109,828,830.26	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,089,341.55</b>	<b>-116,302,508.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,569,960.15	36,056,298.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,476,657.83	5,799,253.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,434,518.00	9,398,423.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,658,784.32	20,858,620.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,422,570.90	2,422,570.90	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,422,570.90	2,422,570.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,361,785.12	108,029,433.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,785.12	108,029,433.61	
Suma Origen	-21,275,235.33	147,152,792.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-22,607,638.31	41,748,736.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,830,689.08	31,592,717.85	



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVALUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-9,530,835.06	9,768,730.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-246,114.17	387,287.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,752,820.14	2,424,832.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-1,752,820.14	2,424,832.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	19,655.10	99,525.92	
VALORES EN GARANTÍA	19,655.10	99,525.92	
Suma Aplicación	-24,340,803.35	44,273,094.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,065,568.02	102,879,697.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,973,524.49	-8,061,025.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,950,297.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,350,448.51		

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

**COAPATAP**  
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
2018-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
CORDOVALUIS EDUARDO GUIZAR  
CARDENAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPA CHULA.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA  
Fecha: 01/02/2019  
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	695,308,965.67	724,895,737.08	122,991,772.50	-29,586,771.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	49,223,391.94	695,007,005.49	722,947,657.91	21,282,739.52	-27,940,652.42
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,950,297.58	496,533,305.48	500,133,154.55	1,350,448.51	-3,599,849.07
1111 EFECTIVO	0.00	273,119,863.85	273,119,863.85	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,950,297.58	223,413,441.63	227,013,290.70	1,350,448.51	-3,599,849.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	41,748,736.06	198,861,830.43	221,469,468.74	19,141,097.75	-22,607,638.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	146,588,334.29	146,588,334.29	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,592,717.85	52,031,506.83	64,862,195.91	18,762,028.77	-12,830,689.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,768,730.79	120,950.03	9,651,785.09	237,895.73	-9,530,835.06
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	387,287.42	91,539.28	337,653.45	141,173.25	-246,114.17
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,424,832.38	-407,785.52	1,345,034.62	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	-407,785.52	1,345,034.62	672,012.24	-1,752,820.14
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	99,525.92	19,655.10	0.00	119,181.02	19,655.10
1191 VALORES EN GARANTÍA	99,525.92	19,655.10	0.00	119,181.02	19,655.10
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	103,355,151.97	301,960.18	1,948,079.17	101,709,032.98	-1,646,118.99
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



**ELABORÓ**  
  
 JESÚS DOMÍNGUEZ GUZMÁN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**REVISÓ**  
  
 FEDERICO ALEJANDRO RUIZ  
 CORDOVA  
 CONTRALOR INTERNO

**AUTORIZÓ**  
  
 LUIS EDUARDO GUIZAR  
 CARDENAS  
 DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPA ULULA.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA  
Fecha: 01/02/2019  
Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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	11,053,411.05	268,537.47	46,926.19	11,275,022.33	221,611.28
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	229,247.47	15,827.09	2,908,595.83	213,420.38
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	1,901,152.98	-8,341,408.56	-1,867,730.27
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-585,874.08	0.00	195,291.36	-781,165.44	-195,291.36
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,887,804.21	33,422.71	1,705,861.62	-7,560,243.12	-1,672,438.91

"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