

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	976,456.80	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	299,896.43	
12630102ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,491.10	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	336,125.19	
12630103ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,006,436.63	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	18,353.34	
12630109ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	73,413.36	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,275.13	
12630201ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	30,596.08	
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	71,775.42	
12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,722.34	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,127,854.18	
12630601ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	8,716.55	
12630602ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,636.11	
12630603ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	338,110.31	
12630604ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	60,580.58	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,044.03	
12630605ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	68,176.12	
12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	30,096.56	
12630606ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	178,810.84	


 DIRECCIÓN GENERAL  
 2019-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

84

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre  
 Num. Póliza : 12000932  
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	693,483.82	
21110302AA180002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,677.83	
21111001AA160006	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90,280.02	
21111001AA180001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SUELDO POR PAGAR A PERSONAL DE ESTRUCTURA	13,055.24	
21111001AA190004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUINALDO BASE EJERCICIO 2019	633,851.93	
21111001AA190005	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES 2019.	1,933,161.61	
21120102AA130993	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GOMEZ MORALES CRISTINA	55,148.14	
21120102AA160003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	77,476.11	
21120102AA160004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN	39,120.00	
21120102AA160006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GUZMAN SOLIS JOSE LUIS	13,758.40	
21120102AA160011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RASGADO LOPEZ COLBERT	11,188.00	
21120102AA160020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.	87,259.31	
21120102AA160028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ TORRES RUBICELIA	1,420.04	
21120102AA160029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FERRETERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.	1,271.73	
21120102AA160178	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	32,121.90	
21120102AA170001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.	1,500.06	
21120102AA170005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,794.50	
21120102AA170006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	2,650.32	
21120102AA170008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DE LEON MONTERROSA BULMARO	980.00	
21120102AA170009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.	29,000.00	
21120102AA170028	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	605.30	
21120102AA170044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	16,719.93	

DIRECCIÓN GENERAL  
 2019-0-021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre  
 Num. Póliza : 12000932  
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21120102AA180005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	379.99	
21120102AA180054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PROVEEDORA E IMPORTADORA ELJURE, S.A. DE C.V.	45,241.39	
21120102AA180058	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CENTRO MAGNETO FERRETERO DEL SUR S.A. DE C.V.	109.99	
21120102AA180061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TEXTILES LA NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.	259,865.24	
21120102AA180139	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NOLASCO MONTES FABIOLA	2,999.76	
21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GASOLINERA CAFETALES SA DE CV	837.00	
21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,965.55	
21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BERCHELT AGREDA GABRIELA	30,340.00	
21120203AA160371	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	2,587,452.95	
21120203AA160392	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	53,476.00	
21120203AA160403	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	57,746.86	
21120203AA160404	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	5,115.60	
21120203AA160430	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SINERGIA AQUIFERA S.A. DE C.V.	71,920.00	
21120203AA160479	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GARZA CASTRO SILVIA MARGARITA	150.00	
21120203AA170338	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	55,496.15	
21120203AA170340	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	4,697.72	
21120203AA170361	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V.	21,671.50	
21120203AA170362	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	8,169.00	
21120203AA170363	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHO DE LA CRUZ REYNOL	232.00	
21120203AA170364	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GUTIERREZ LOPEZ YESENIA AIDE	930.00	
21120203AA180002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / REYNA POMPILIO	382.80	
21120203AA180013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,197.00	

DIRECCIÓN GENERAL  
 2019-01-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ GORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21120203AA180014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,596.00	
21120203AA180339	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ RAMIREZ MARIA ISABEL	4,060.00	
21120203AA190261	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PATRONATO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	76,688.00	
21120203AA190336	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V	94,870.20	
21170101AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AHORRO STCAPA	213,950.00	
21170101AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AHORRO SCAPADT	31,300.00	
21170103AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISR RETENIDO 2018	3,265,151.71	
21170103AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISR RETENIDO 2019	5,150,174.93	
21170104AA160002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUOTA SINDICAL SCAPADT	2,052.91	
21170104AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUOTAS STCAPA	0.14	
21170104AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUOTAS STCAPA	18,879.07	
21170104AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUOTAS SCAPADT	3,782.58	
21170105AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EMERGENTES SINDICATO STCAPA	27,768.00	
21170105AA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMO STCAPA	1,475.00	
21170108AA170455	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JULIA VIRGILIA ROBLERO GARCIA	6,188.93	
21170108AA170771	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / OLGA LIDIA DE LOS SANTOS LOPEZ	156.10	
21170108AA180006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELIZABETH SANTOS GONZALEZ	9.92	
21170108AA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARICELA LOPEZ RIVERA	4,671.52	
21170108AA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CLARA LOPEZ GOMEZ	3,882.46	
21170108AA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ANARELY LOPEZ BECERRA	2,374.18	
21170108AA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELIZABETH SANTOS GONZALEZ	3,392.64	
21170108AA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISAAC DANIEL MARQUEZ CRUZ	1,233.24	


 DIRECCIÓN GENERAL  
2016-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170108AA190036	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRICELDA AQUILAR MARQUEZ	4,172.57	
21170108AA190058	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DEYSI ALEXANDER RUIZ VELASCO	4,220.73	
21170108AA190099	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NERY LUZ SIERRA GARCIA	1,679.78	
21170108AA190455	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JULIA VIRGILIA ROBLERO GARCIA	1,687.83	
21170108AA190537	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CLAUDIA GUADALUPE QUIYONO CABRERA	2,715.15	
21170108AA190670	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GLORIA VILLAGRAN CARDONA	1,616.21	
21170108AA190750	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROSARIO CHACON SANTIAGO	7,613.05	
21170108AA190771	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / OLGA LIDIA DE LOS SANTOS LOPEZ	190.33	
21170108AA190834	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FABIOLA MALLELA HIDALGO ESPINOZA	4,293.43	
21170108AA190845	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA MAGDALENA GOMEZ BARRIOS	3,482.25	
21170108AA190896	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TANIA CIGARROA CASTAÑEDA	2,966.58	
21170108AA190922	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GREYSI IVON LOPEZ RODRIGUEZ	3,165.55	
21170108AA190926	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / REYNA ESTHER LANDA MORGA	3,034.34	
21170108AA190935	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROXANA GOMEZ MORALES	2,020.27	
21170108AA190936	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DULCE MARIA ALFARO SOLIS	1,488.43	
21170108AA190937	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA DOLORES ZETINA MONTERROSA	2,180.25	
21170108AA190938	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ELDAI DE LEON PEREZ	3,960.97	
21170108AA190941	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIDIA RUBIO MEJIA	1,194.05	
21170108AA190942	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ANABELI RUIZ CARDENAS	3,698.85	
21170108AA190944	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JULITA GONZALEZ ROMERO	1,390.48	
21170108AA190948	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / OLGA LIDIA ROMAN GARAY	3,410.32	
21170108AA190949	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / KAREN ESTEFANIA GARCIA CABRERA	2,041.49	



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL





COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170108AA190950	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LUCERO DE MARIA CHANG BOLAÑOS	1,992.20	
21170108AA190952	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CANDELARIA LOPEZ GUZMAN	3,216.07	
21170108AA190953	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA LUISA ESCOBAR BARRIOS	1,562.90	
21170108AA190954	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PAOLA PATRICIA RUIZ LOPEZ	3,912.87	
21170108AA190956	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LAURA GABRIELA LOPEZ MONZON	2,252.61	
21170108AA190959	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALICIA DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES	3,724.48	
21170108AA190960	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JONATHAN DE JESUS SANCHEZ AGUILAR	630.49	
21170108AA190961	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TANIA MARIELA SANCHEZ AGUILAR	630.49	
21170108AA190962	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / IRMA ELIZABETH AGUILAR MENDEZ	1,050.82	
21170108AA190963	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / KARINA ALCAZAR LOPEZ	1,727.82	
21170108AA190964	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VICTORIA CHILEL BRAVO	1,610.62	
21170108AA190966	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VICTORIA GONZALEZ PEREZ	1,261.80	
21170108AA190967	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / YANINDORE RUIZ MARTINEZ	1,098.90	
21170109AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUOTA OBRERO PATRONAL 2018	84,004.55	
21170109AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CUOTA OBRERO PATRONAL 2019	338,962.35	
21170110AA170001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS STCAPA	50.00	
21170110AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS STCAPA	13,200.00	
21170110AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS STCAPA 2019	15,150.00	
21170111AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DESCUENTO FINANCIERA 2018	1,752.62	
21170112AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EXP. 212/2019 OFICIO 1022-8/19 JUICIO MERCANTIL	8,882.82	
21170113AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRESTAMOS PERSONALES SINDICATO STCAPA	34,161.67	
21170115AA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% R.C.V. AFORE	105,433.98	

DIRECCIÓN GENERAL  
 2018-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170115AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% R.C.V. AFORE	2,282,949.97	
21170116AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / APORTACION INFONAVIT	383,427.78	
21170204AA160001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / OTROS INGRESOS	1,982.40	
21170206AA140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% SOBRE NOMINA	2,342.57	
21170301AA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 1% APORTACION AL ESTADO	131,416.93	
21170302AA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2 AL MILLAR ICIC	442.14	
21170303AA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 5 AL MILLAR C.I.M.	176.86	
21170303AA130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 5 AL MILLAR A LA S.F.P.	65,708.48	
21170303AA130003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 5 AL MILLAR A LA C.M. I.C.	65,708.48	
21170305AA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / APORTACION AL MUNICIPIO	131,416.93	
211807AA03190001	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	5,698.00	
3121010101000001	DONACIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO MUNICIPAL	63,966.66	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,441,467.77	
11120101011600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0102061716 BANCOMER 2016		1,224.53
11120101021600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0104184882 BANCOMER 2016		20,655.24
11120101031600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0106577776 BANCOMER 2016		84,232.72
11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0112360845 BANCOMER 2016		262,835.82
11120101051800AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0112369044 BANCOMER 2016		59,416.80
11120101061800AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0112369028 BANCOMER 2016		193,659.48
11120102021700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 070112654990 BANAMEX 2017		95.19
11120105011600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0511676961 BANORTE 2016		452.01
11120105021600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0624067364 BANORTE 2016		346.00
11120105031600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0624067458 BANORTE 2016		7,104.00
11120105041600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0669718368 BANORTE 2016		7,336.25
11120105051600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0677172857 BANORTE 2016		63.83
11120105061600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0892550647 BANORTE 2016		288.54
11120105071600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0892550629 BANORTE 2016		95.36
11120105081600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0851281797 BANORTE 2016		225.32


 DIRECCION GENERAL  
 2019-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120105091600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0892550638 BANORTE 2016		190.70
11120105101600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0442038036 BANORTE 2016		310.16
11120105111600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0439538442 BANORTE 2016		43.26
11120105121600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0442038054 BANORTE 2016		492.96
11120105131700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0492210789 BANORTE 2017		125.34
11120105141700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0492209327 BANORTE 2017		1.12
11120105151700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0492108064 BANORTE 2017		1.12
11120105161700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0311568741 BANORTE 2017		411.89
11120105171700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0311568732 BANORTE 2017		213.51
11120105181700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0311568723 BANORTE 2017		195.61
11120105191700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0327440905 BANORTE 2017		794,340.78
11120105201700AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0334191009 BANORTE 2017		210.35
11120105211800AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0592055527 BANORTE 2018		38,308.01
11120105221900AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 1033040920 BANORTE 2019 ORD. AÑO EN CURSO		2,146.29
11120105231900AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NO. 1033040911 BANORTE 2019		13,495.09
11120106011600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 0214000630 BANJERCITO 2016		43,584.02
11120109011600AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. N° 050024790211 INBURSA 2016		47.51
11230101AA150027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ALFREDO ZAPIEN PINOT (D. ADMINISTRATIVA)		8,826.86
11230101AA150029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ANTONIO OVANDO MATIAS (D. GENERAL)		7,547.60
11230101AA150030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO RIZO MORENO (D. ADMINISTRATIVA)		40,673.18
11230101AA150035	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ELVIS BECERRA LOPEZ (D. OPERATIVA)		3.00
11230101AA160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ALFREDO ZAPIEN PINOT		2,854.00
11230101AA160024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GONZALO ROMERO ALABAT (D.COMERCIAL)		3,700.00
11230101AA160043	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LEIVER DE JESUS GARCIA GARCIA		800.00
11230101AA170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ANTONIO OVANDO MATIAS (D. GENERAL)		9,221.56
11230101AA180004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ELVIS BECERRA LOPEZ		164.35
11230101AA180017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ (D. GENERAL)		1,175.00
11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNA ESTHER LANDA MORGA(DIR. ADVA.)		690.00


 DIRECCIÓN GENERAL  
 15/01/2020

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GASOLINERA CAFETALES S.A. DE C.V.		0.80
11230101AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS EDUARDO GUIZAR CARDENAS (DIR. GRAL.)		8,700.00
11230101AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE LUIS DELGADO GUIZAR(DIR. GRAL.)		175.00
11230101AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS HUGO OROPEZA JIMENEZ (DIR.ING.)		136.00
11230101AA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO DORRY YAU (DIR. OPER)		368.00
11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ALEJANDRO RUIZ ESCOBAR (DIR. OPER.)		100.00
11230101AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDUARDO MENDEZ LOPEZ (DIR. OPER.)		100.00
11230101AA190037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JESUS LAZARO SANCHEZ(DIR. GRAL.)		1,266.87
11230101AA190051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ (DIR. GRAL.)		432.00
11230101AA190056	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HECTOR BERNARDO AGUILAR TORRES (DIR. INGENIERIA)		175.00
11230101AA190060	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ (DIR. GRAL.)		108.00
11230101AA190062	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERVIN ARGUELLO CAMPOS (DIR. OPER.)		100.00
11230101AA190063	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO ESCOBAR CRUZ (DIR. OPER.)		100.00
11230103AA130033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JESUS FUENTES THOMAS (D. ADMINISTRATIVA)		38,212.93
11230103AA130034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JORGE DANIEL VAZQUEZ VILLAGOMEZ (D. GENERAL)		2,000.00
11230103AA130051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CESAR ERNESTO AVENDAÑO NAGAYA (D. GENERAL)		460.00
11230103AA130091	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HENRY MUÑOZ VERDUZCO (D. ADMINISTRATIVA)		780.00
11230103AA130092	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BERTHA SUSANA CALDERON ARGUELLO(D.ADMINISTRATIVA)		769.70
11230103AA130093	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MERCEDES PEREZ PEREZ(D. ADMINISTRATIVA)		966.66
11230103AA130095	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / OMAR MORALES JIMENEZ (D. ADMINISTRATIVA)		118.00
11230103AA130101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO MARIANO REYERO MOLINA (D. COMERCIAL)		13,351.97
11230103AA130103	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS GONZALEZ TRUJILLO (D. OPERATIVA)		1,607.15

GOBIERNO MUNICIPAL DE TAPACHULA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230103AA130111	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUANA DEL CARMEN CASTILLO TOLEDO (D. ADMINISTRATIVA)		2,730.09
11230103AA140008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ (D.GENERAL)		740.00
11230103AA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIA CONCEPCION URBINA CASTELLANOS (DEMANDA)		24,413.75
11230103AA180003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS EDUARDO GUIZAR CARDENAS		59,461.74
11230103AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / KARLA GABRIELA RODRIGUEZ FAVIEL		15,000.00
11230201AA190009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUANA DEL CARMEN CASTILLO TOLEDO (DIR. GRAL)		6,000.00
11230201AA190038	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARIANA CARDENAS SANDOVAL		0.03
11230201AA190043	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / RAFAEL FRANCISCO MUJICA VELAZQUEZ (DIR. COMER.)		1,419.55
11230201AA190057	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS ALBERTO GOMEZ FLORES (DIR. OPERATIVA)		100.00
11230202AA180013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JULIO IVAN GARCIA MUGICA (D. ADMINISTRATIVA)		100,000.00
11230203AA130008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ (D. ADMINISTRATIVA)		45.88
11230203AA130023	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN MANUEL ORDOÑEZ RETTES (D. COMERCIAL)		15,000.00
11230203AA130026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FERNANDO FIGUEROA VERGARAS (D GENERAL)		375.00
11230203AA130033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FERNANDO ESCOBAR GONZALEZ (D. GENERAL)		27,700.00
11230203AA130091	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HENRY MUÑOZ VERDUZCO (D. ADMINISTRATIVA)		5,000.00
11230203AA130094	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JESUS FUENTES THOMAS (D. ADMINISTRATIVA)		5,356.16
11230203AA130095	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / OMAR MORALES JIMENEZ (D. ADMINISTRATIVA)		40.00
11230203AA130101	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO MARIANO REYERO MOLINA (D. COMERCIAL)		9,000.00
11230203AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS ALBERTO GOMEZ FLORES (DIR. OPERATIVA)		1,900.00
11230301AA160009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MELVI GAMBOA MENDEZ		1,423.00
11230301AA160014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO RIZO MORENO		60,991.35
11230301AA160015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / AMANDA EDITH MARTINEZ GUTIERREZ		1,822.00


 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL