

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
11230301AA160019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ (D. GENERAL)		12,091.01
11230301AA170003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GUADALUPE CONCEPCION DE LEON RODRIGUEZ		50.00
11230303AA130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FERNANDO ESCOBAR GONZALEZ (MANEJO DE FONDOS Y VALORES)		9,071.23
11230303AA130002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JESUS FUENTES THOMAS (MANEJO DE FONDOS Y VALORES)		10,000.00
11230303AA130003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ANGEL OVILLA MONTESINOS (DEUDORES DIVERSOS)		10,513.92
11230303AA130004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SABRITAS S.A. DE C.V. (DEUDORES DIVERSOS)		1,556.00
11230303AA130005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / OCTAVIO MARIN DE LA ROSA (DEUDORES DIVERSOS)		10,312.00
11230303AA130007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DAVID MARQUEZ IBARRA (DEUDORES DIVERSOS)		123.36
11230303AA130008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SINDICATO SCAPADT (DEUDORES DIVERSOS)		5,000.00
11230303AA130009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN RANULFO CORTES NOLASCO (DEUDORES DIVERSOS)		23,480.69
11230303AA130010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REL MOTORS S.A. DE C.V. (DEUDORES DIVERSOS)		11,163.77
11230303AA130012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS DANIEL ORTEGA SANCHEZ (DEUDORES DIVERSOS)		234.74
11230303AA130016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DAVID NEMESIO OLVERA ALARCON (DEUDORES DIVERSOS)		77,000.54
11230303AA130019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. (DEUDORES DIVERSOS)		3,240.00
11230303AA130020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE LUIS BISTRAIN COLMENARES (DEUDORES DIVERSOS)		8,347.80
11230303AA130021	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V.(DEUDORES DIVERSOS)		55,500.00
11230303AA130027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / BUFET ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION Y DISEÑO (DEUDORES DIVERSOS)		600,000.00
11230303AA130028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ANTONIO MEZA SIMON (DEUDORES DIVERSOS)		26,816.07
11230303AA130029	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ROSA MARTHA MARTINEZ DE LOS REYES (DEUDORES DIVERSOS)		8,723.00
11230303AA130030	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JORGE SANCHEZ SOSA (DEUDORES DIVERSOS)		30,000.00
11230303AA130031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO CRUZ TOVAR (DEUDORES DIVERSOS)		26,826.34


 DIRECCIÓN GENERAL
 COMPAÑÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

94

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
11230303AA130032	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDMUNDO DE JESUS OLIVERA (DEUDORES DIVERSOS)		112,001.44
11230303AA130033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARCOS ALI HERNANDEZ ZENTENO (DEUDORES DIVERSOS)		768.00
11230303AA130034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (DEUDORES DIVERSOS)		660.70
11230303AA130036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SINDICATO STCAPA (DEUDORES DIVERSOS)		1,000.00
11230303AA130037	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JORGE A. MORALES ZAMUDIO (DEUDORES DIVERSOS)		20,000.00
11230303AA130040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA FARGAR S.A. DE C.V. (DEUDORES DIVERSOS)		16,973.00
11230303AA130041	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GEO VERACRUZ S.A. DE C.V.		150,074.80
11230303AA130044	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / AZUL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		313,512.00
11230303AA130046	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GRUPOMEX S.A. DE C.V. (COLONIAS Y FRACCIONADORES)		819,864.00
11230303AA130047	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LOPEZ ACOSTA (COLONIAS Y FRACCIONADORES)		277,824.57
11230303AA130048	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ESPACIO Y DISEÑO DEL SURESTE S.A. DE C.V. (COLONIAS Y FRACCIONADORES)		26,000.00
11230303AA130049	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS OCHOA FLORES (COLONIAS Y FRACCIONADORES)		20,000.00
11230303AA130051	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / INMOBILIARIA CISER (COLONIAS Y FRACCIONADORES)		69,229.00
11230303AA130076	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE LUIS BARTOLOME (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		600.00
11230303AA130079	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ELIFAS R. ROVELO CRUZ (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		195,343.48
11230303AA130086	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GENARO A. PAZ SANCHEZ (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		457.61
11230303AA130099	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HORACIO GOMEZ GABRIEL (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		1,700.00
11230303AA130104	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FERNANDO ESCOBAR GONZALEZ (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		5,035.00
11230303AA130121	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JORGE LOPEZ REYES (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		3,100.00
11230303AA130129	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS RUMUALDO LOPEZ AGUILAR (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		1,500.00


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

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
11230303AA130134	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		380.00
11230303AA130135	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LINO GALVEZ PEREZ (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		950.00
11230303AA130136	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VITALIANO SAMAYOA TOLEDO (ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		1,300.00
11230303AA130138	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VICTOR MANUEL MORALES CRUZ(ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		1,000.00
11230303AA130139	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NESTOR ALEJANDRO GODINEZ SANCHEZ (PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS)		4,931.78
11230303AA130140	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HENRY MUÑOZ VERDUZCO (PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS SIN FONDO)		48,861.47
11230303AA130141	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUANA DEL CARMEN CASTILLO TOLEDO (PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS SIN FONDO)		47,830.74
11230303AA130142	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JORGE FRANCISCO COLLOY LOPEZ (PAGO DE CHEQUES QUE ADOLECEN DE DOCUMENTACION SOPORTE Y DOCUMENTOS ORIGINALES)		50,000.00
11230303AA130143	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FERNANDO ESCOBAR GONZALEZ (PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS SIN FONDO)		14,844.49
11230303AA140002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GRUPO RAMGO S.A. DE C.V. (DEUDORES DIVERSOS)		4,620.00
11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ADALBERTO LOPEZ JUAREZ		3,755.97
11230303AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ALONDRA LARA HERNANDEZ		3,755.97
11230303AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CANDELARIO ARGUELLO BARRERA		4,881.37
11230303AA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS ANDRES LOPEZ VAZQUEZ		37,307.79
11230303AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / EDGAR AXEL MENDEZ INESTROZA		3,000.00
11230303AA190010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ISMAEL MANZO DE LOS SANTOS		9,393.09
11230303AA190011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JULIO IVAN GARCIA MUJICA		57,307.79
11230303AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / LUIS EDUARDO RAMIREZ ORTEGA		10,755.97
11230303AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MANUEL ENRIQUE RUIZ ESPINOZA		8,000.00

DIRECCIÓN GENERAL
 COMAPATAP
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

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
11230303AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MARCELA LOPEZ TRUJILLO		7,042.54
11230303AA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ANGEL HERRERA MONTES		1,393.09
11230303AA190016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ZAIRA VERONICA MENDOZA ORTIZ		5,642.55
11230403AA170003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DENUNCIA POR ROBO A SUCURSAL COAPATAP 2017		34,182.00
11230403AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / DENUNCIA POR ROBO SUCURSAL ALVARO OBREGON 2019		12,134.18
11230501AA160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / INGRESOS A RECAUDAR POR SERVICIOS DE AGUA EMITIDOS POR EL SISTEMA		8,965,225.92
11230501AA160003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / INGRESOS A RECAUDAR POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EMITIDOS POR EL SISTEMA		3,424,139.87
11230701AA160020	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ANTONIO OVANDO MATIAS (D. GENERAL)		4,708.00
11230701AA180011	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NAYELI MONTSERRAT COUTIÑO MONTES (D. INGENIERIA)		8.00
11230701AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ(DIR. GRAL)		216.00
11230701AA190016	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ALEXIS MICHELLE JUAREZ MOTA (D. GENERAL)		208.00
11230701AA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JESUS LAZARO SANCHEZ (D. GENERAL)		702.00
11230701AA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HECTOR BERNANRDO AGUILAR TORRES (DIR. OPER.)		100.00
11240403AA000003	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		474,880.53
11290203AA130002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / IMPUESTO SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)		113,766.00
11310101AA170003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V.		5,573.31
11310101AA170006	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		1,187.58
11310102AA160005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SINERGIA ACUÍFERA S.A. DE C.V.		35,960.00
11310102AA170007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / TOP ECO TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA, S.A DE C.V		0.01

COAPATAP
 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA
 DIRECCIÓN GENERAL
 2019-2021

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
11310102AA170008	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ELECTRIQUIMICOS DE CHIAPAS, S.A DE C.V		38,310.76
11310202AA160002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. MI.		13,050.00
11310301AA180001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / PROVEEDORA E IMPORTADORA ELJURE S.A. DE C.V.		120.00
11310302AA130012	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FERNANDO LOPEZ RODAS		57,639.49
11310302AA130013	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / GUSTAVO ANTONIO MORALES URIOSTE		10,000.00
11310302AA130016	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FRANCISCO RUIZ MORENO		3,000.00
11310302AA130020	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ABEL GOMEZ ESCOBAR		16,229.88
11310302AA130025	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / JESUS RAMOS FLORES		114,000.00
11310302AA130031	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO		50,250.00
11310302AA130049	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / GUILLERMO GARCIA BRAVO		3,630.00
11310302AA130050	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / EMILIO Y/O ALBERTO TRUEB CORTE		3,225.75
11310302AA130053	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / JOSE LUIS ROSAS GUTIERREZ		3,000.00
11310302AA130054	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA GARCER S.A. DE C.V.		30,000.00
11310302AA130058	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / AMPARO SOLORZANO CORDERO		5,000.00
11310302AA130061	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ALEJANDRO LAZARO LOPEZ		2,000.00


COMPTROLLER GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 2014-2021

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
11310302AA130063	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SERVICIO AVANZADO DE MEDICION		23,000.00
11310302AA130066	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / INDUSTRIA REYES S.A. DE C.V.		2,670.00
11310302AA130072	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FRANCISCO CRUZ TOVAR		11,697.75
11310302AA130074	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FREDI DE LOS SANTOS GARCIA		149,999.99
11310302AA130079	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / SISTEMAS INTEGRALES DE COMP. Y COD.		3,500.00
11310302AA130081	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / OVIDIO BRAVO ORTIZ		3,000.00
11310302AA130082	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		104.00
11310302AA130083	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ANEAS ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA		7,936.00
11310302AA130085	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / MARGARITA C. TALARICO CITLAN		3,500.00
11310302AA130086	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ ANDRADE		12,362.50
11310302AA130091	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ROSA TRUJILLO GARCIA		6,000.00
11310302AA130093	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / INSTITUTO MEXICANO DEL AGUA POTABLE		10,557.00
11310302AA160003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ		26,738.00
11310302AA180001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / FRANCISCO JAVIER RIVERO PINTO		18,770.22
11310302AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V		53,699.07
11910102AA130001	VALORES EN GARANTÍA / FECAM S.A. DE C.V.		200.00

DIRECCIÓN GENERAL
 2016-2021

ELABORO

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
11910102AA130002	VALORES EN GARANTÍA / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		27,068.99
11910102AA130003	VALORES EN GARANTÍA / GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL S.A. DE C.V.		500.00
11910102AA130004	VALORES EN GARANTÍA / RICARDO ORDUÑA CULEBRO		11,946.00
11910102AA130005	VALORES EN GARANTÍA / SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.		1,500.00
11910102AA130006	VALORES EN GARANTÍA / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		24,830.93
11910102AA140001	VALORES EN GARANTÍA / EQUIPOS XEROGRAFICOS Y DE IMPRESION S.A. DE C.V.		3,480.00
11910102AA180001	VALORES EN GARANTÍA / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		19,655.10
11910102AA190001	VALORES EN GARANTÍA / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		25,091.00
11910103AA130001	VALORES EN GARANTÍA / JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CHIAPAS		30,000.00
12310101ZZ130001	TERRENOS / TERRENOS		16,670,547.70
12330101ZZ130001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICIOS		5,917,920.26
12390101ZZ130002	OTROS BIENES INMUEBLES / INVENTARIO COAPATAP INSTALACION AGUA POTABLE		75,349,549.27
12410101AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO		20,935.59
12410101AA150007	MOBILIARIO Y EQUIPO / CREDENZA		2,750.00
12410101AA160011	MOBILIARIO Y EQUIPO / AIRE ACONDICIONADO		2,900.00
12410101AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / AIRE ACONDICIONADO		8,700.00
12410101AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / AIRE ACONDICIONADO		6,552.43
12410101ZZ130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		781,217.80
12410201AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / FRIGO-BAR		3,499.00
12410301AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / SISTEMA DE TINTA CONTINUA		108,814.89
12410301AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA BROTHER MFC-J870DW CON SISTEMA DE TINTA		97,241.00
12410301AA150002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		21,926.04
12410301AA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		51,771.36
12410301AA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / SERVIDOR (FILE SERVER)		131,746.87
12410301AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / NO-BRAKE		30,590.00
12410301AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		415,982.80
12410301ZZ130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL		770,683.20
12410301ZZ150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / LECTOR DE CODIGO DE BARRAS		2,409.09
12410901AA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / RELOJ		18,041.00
12420101AA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / VIDEOGRABADORA		37,763.10

DIRECCION GENERAL
 COAPATAP
 2018-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GÚZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

Póliza de : Cierre

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12420301AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA FOTOGRAFICA		5,740.43
12420301AA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA DIGITAL		43,399.99
12420301ZZ130001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO		30,743.11
12430101AA130002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / OXIMETRO IMPERMEABLE 300 MG/L SONDA L		9,098.67
12430101AA190001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / BALANZA		8,118.46
12440101AA130001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		131,997.00
12440101AA140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		396,399.00
12440101AA160003	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		114,999.00
12440101ZZ130001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE		5,543,060.36
12460101AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA PARA AGUAS NEGRAS		17,433.06
12460201AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOR ELECTRICO		267,838.72
12460201AA190002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / KID DE CLORACION		43,872.36
12460201AA190003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE BOMBEO		44,650.00
12460301AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CORTADORA PARA CONCRETO		2,413.83
12460301AA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REVOLVEDORA		18,487.00
12460301AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CORTADORA DE CONCRETO		39,576.60
12460301ZZ130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO PARA DESAZOLVE		393,565.56
12460401AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		3,800.00
12460401AA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		38,925.04
12460401AA150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		23,810.84
12460401AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CONDENSADOR PARA EQUIPO MINI SPLIT		7,110.80
12460401AA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		9,500.00
12460401AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AIRE ACONDICIONADO		70,826.51


 DIRECCIÓN GENERAL
 2016-2021

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR GENERAL

Póliza de : Cierre

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA Num. Póliza : 12000932

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 14/01/2020

Fecha de Aplicación 31/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460501AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / FUENTE DE ALIMENTACION		2,775.00
12460501AA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RECEPTOR		10,499.00
12460501ZZ130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO PARA RADIOCOMUNICACION		181,079.34
12460601AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CAJA DE CONTROL		81,215.35
12460601AA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MATERIAL ELECTRICO		58,991.99
12460601AA150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / GENERADOR DE CORRIENTE		58,705.00
12460601AA160003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA		25,459.00
12460601AA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CAJA DE CONTROL		24,000.00
12460601AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ARRANCADOR ELECTRICO		19,350.00
12460601ZZ130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / SUBESTACION ELECTRICA		117,883.53
12460701AA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / PODADORA PARA PASTO		122,879.99
12460701AA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOBOMBA		141,159.68
12460701AA150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / COMPRESORA		3,794.57
12460701AA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HIDROLAVADORA		15,433.86
12460701AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOBOMBA		25,889.31
12460701AA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / COMPRESOR		189,982.73
12460701AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / PERTIGA		14,871.59
12460701AA190002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ARRANCADOR		45,435.00
12460701AA190003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE BOMBEO		91,613.32
12460701ZZ130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL		1,333,801.35
12510101ZZ130001	SOFTWARE / SOFTWARE		837,401.98
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		9,553,920.23


 DIRECCIÓN GENERAL
 011-14-1217

ELABORÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

102

SUMAS : 139,882,303.06 139,882,303.06

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2019



ELABORÓ

JESUS DOMINGUEZ GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

FEDERICO ALEJANDRO RUIZ CORDOVA

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

CESAR ANTONIO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL