

**A.1.1 LA LISTA DE CUENTAS ESTA ALIENADA AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC)**

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

HOJA 1 DE 48

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
1111000000000000	EFFECTIVO	
1111010000000000	RECALIFICACION POR INGRESOS DE LEY	
111101AA00000000	ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO	
111101AA10000000	OTROS	
111101AA01200001	PAGOS POR AGUA	
111101AA01200002	PAGOS POR REZAGOS DE AGUA	
111101AA01200003	PAGOS POR ALCANTARILLADO	
111101AA01200004	PAGOS POR REZAGOS DE ALCANTARILLADO	
111101AA01200005	DIFERENCIAS EN CAJA	
111101AA01200006	C. FELIX BALDERAS CHAVEZ	
111101AA01200007	BALDERAS CHAVEZ FELIX	
111101AA01200008	CASTILLO PANIAGUA LUIS	
1112000000000000	BANCOS/ TESORERIA	
1112010000000000	CUENTA DE CHEQUES	
1112010100000000	BIVA BANCOMER	
1112010101000000	CTA. Nº 0102061716 BANCOMER 2016	
1112010101900000	CTA. Nº 0102061716 BANCOMER 2016	
1112010102000000	CTA. Nº 0104184882 BANCOMER 2016	
1112010102100000	CTA. Nº 0104184882 BANCOMER 2016	
1112010103000000	CTA. Nº 0106577776 BANCOMER 2016	
1112010103100000	CTA. Nº 0106577776 BANCOMER 2016	
1112010104000000	CTA. Nº 0115472627 BANCOMER 2016	
1112010104100000	CTA. Nº 0112472627 BANCOMER 2016	
1112010105000000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010105200000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010106000000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010106200000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010106400000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010107000000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010107200000	CTA. Nº 0115308739 BANCOMER 2020	
1112010108000000	CTA. Nº 0117574770 BANCOMER 2021	
1112010108200000	CTA. Nº 0117574770 BANCOMER 2021	
1112010200000000	BANAMEX	

**CUENTAS DE ACTIVO**

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

HOJA 20 DE 48

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
21110302AA200003	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	
21110302AA200004	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
2111040200000000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2111040200000000	SERVICIOS PUBLICOS	
21110402AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
21110402AA200001	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET	
21110402AA200002	QUOTAS AL INFONAVIT	
21110402AA200003	QUOTAS AL IMSS	
2111050200000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A	
2111050200000000	SERVICIOS PUBLICOS	
21110502AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
21110502AA200001	DESPEÑA	
21110502AA200002	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y F	
21110502AA200003	PAGO POR DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	
21110502AA200004	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	
2111070200000000	ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2111070200000000	SERVICIOS PUBLICOS	
21110702AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
21110702AA200001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	
21110702AA200002	BONO POR PRODUCTIVIDAD	
2111080000000000	SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2111080100000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
21110801AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
21110801AA200001	SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR	
2111090000000000	SUELDOS POR PAGAR	
2111090100000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
21110901AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
21110901AA100000	INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	
21110901AA180001	SUELDO POR PAGAR A PERSONAL DE ESTRUCTURA	
21110901AA180005	AGUINALDO HONORARIOS ASIMILABLES 2019	
21110901AA210002	SUELDO PERSONAL HONORARIOS	
21110901AA210004	INDEMNIZACIONES, FINQUITOS, SUELDOS Y SALARIOS CAIC	

**CUENTAS DE PASIVO**

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

HOJA 38 DE 48

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
1191010300000000	DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	
11910103AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
11910103AA130001	JUNTALOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO C	
1231000000000000	TERRENOS	
1231010000000000	TERRENOS URBANOS	
1231010100000000	INVENTARIO MUNICIPAL	
123101012Z000000	NO ESTABLECIDA	
12310101ZZ130001	TERRENOS	
1233000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
1233010000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
1233010100000000	INVENTARIO MUNICIPAL	
123301012Z000000	NO ESTABLECIDA	
12330101ZZ130001	EDIFICIOS	
1239000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	
1239010000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	
1239010100000000	INVENTARIO MUNICIPAL	
123901012Z000000	NO ESTABLECIDA	
12390101ZZ130002	INVENTARIO COPATAP INSTALACION AGUA POTABLE	
1241000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	
1241010000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
1241010100000000	INVENTARIO MUNICIPAL	
12410101AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
12410101AA140001	ESCRITORIO	

LUIS CASTILLO PANIAGUA      MARIO ALBERTO MELGAR TAVER      JULIO ARMANDO CANO ARANDA  
TESORERO      SÍNDICO      PRESIDENTE MUNICIPAL

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

HOJA 38 DE 48

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
5113010000000000	GASTO CORRIENTE	
511301AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511301AA01000000	SERVICIOS PERSONALES	
511301AA01000100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
511301AA01000200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F	
511301AA01000300	HORAS EXTRAORDINARIAS	
511301AA01000400	COMPENSACIONES	
5114000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	
5114010000000000	GASTO CORRIENTE	
511401AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511401AA01000000	SERVICIOS PERSONALES	
511401AA01001000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
511401AA01001001	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	
511401AA01001003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	
5114020000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
5115010000000000	GASTO CORRIENTE	
511501AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511501AA01000000	SERVICIOS PERSONALES	
511501AA01001000	INDEMNIZACIONES	
511501AA01001900	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
511501AA01001901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
5115020000000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
5116010000000000	GASTO CORRIENTE	
511601AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511601AA01000000	SERVICIOS PERSONALES	
511601AA01001000	ESTÍMULOS	
5121000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	
5121010000000000	GASTO CORRIENTE	
512101AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
512101AA02000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
512101AA02000100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
512101AA02000200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION/ REPRODUCCION	
512101AA02000300	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	

Current Page No: 38      Total Page No: 48      Zoom Fa



CATALOGO DE CUENTAS

Account Report

**CUENTAS DE INGRESOS**

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
0211010000000000	CIERRE	
0211010100000000	CIERRE	
0211010100000000	CIERRE	
0211010100000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
0111050000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
0111070000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
011107AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
011107AA03000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
011107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
0121000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	
0121070000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
012107AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
012107AA03000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
012107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
0141000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
0141070000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
014107AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
014107AA03000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
014107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
0151000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
0151070000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
015107AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
015107AA03000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
015107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
0211000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
0211020000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
0211020000000000	SERVICIOS PUBLICOS	
0211020000000000	SERVICIOS PUBLICOS	
021102AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
021102AA03000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
021102AA03000000	GASTO CORRIENTE	
021102AA03000001	SERVICIOS PERSONALES	
021102AA03000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	

FECHA : 24 / 01 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	Póliza de : Diario Num. Póliza : 10000056 Mov. Pptal : 6583
--	---

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS / SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	849.99	
825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / SERVICIOS GENERALES	849.99	
21120203AA220262	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BLANCO MORALES FULVIA	840.16	
21170204AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BLANCO MORALES FULVIA	9.83	
824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / SERVICIOS GENERALES	849.99	

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-3361-020100-0001	849.99
<b>TOTAL :</b>	<b>849.99</b>

**SUMAS :** 1,699.98 1,699.98

CONCEPTO : PROVISION DE F-5553; POR SERVICIO DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE "SUC. LAURELES"

FECHA : 24 / 01 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	Póliza de : Diario Num. Póliza : 11000006 Mov. Pptal : 7400
--	---

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513501AA03003350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,849.00	
825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / SERVICIOS GENERALES	1,849.00	
21120203AA220299	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MOLINA SANTIAGO HEBERTO		1,849.00
824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / SERVICIOS GENERALES		1,849.00

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-3551-050100-0001	1,849.00
<b>TOTAL :</b>	<b>1,849.00</b>

**SUMAS :** 3,698.00 3,698.00

CONCEPTO : PROVISION DE F-16805; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO CHASIS CABINA MARCA STERLING VECTOR 2100

FECHA : 24 / 01 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	Póliza de : Diario Num. Póliza : 12000004 Mov. Pptal : 7851
--	---

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION / OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	200.00	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	
21120102AA220126	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FLORES LOZANO ALAN MAURICIO		200.00
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		200.00

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-2491-050100-0001	200.00
<b>TOTAL :</b>	<b>200.00</b>

**SUMAS :** 400.00 400.00

CONCEPTO : PROVISION DE F-3544; POR COMPRA DE CONEXION 2021-6

**RELACION  
CONTABLE/PRESUPUESTARIA DE  
LA LISTA DE CUENTAS DEL ENTE  
PÚBLICO,**

