



**TAPACHULA**

21-AVULIATAMIENTO-24

**A.2.12 REGISTRA EL INGRESO DEVENGADO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA APROBADA POR EL CONAC.**

FECHA : 26 / 01 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	Póliza de : Ingresos Num. Póliza : 10000289 Mov. Pptal : 0
--	--

Fecha Elaboración	17/10/2022	Fecha de Aplicación	06/10/2022	Status	: Aplicada
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	67,275.33			
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	67,275.33			
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		67,275.33		
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		67,275.33		

**SUMAS :** 134,550.66 134,550.66

**CONCEPTO :** INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/10/2022 DEL CAJERO: CASTILLO PANIAGUA LUIS /pol ig 9

FECHA : 26 / 01 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	Póliza de : Ingresos Num. Póliza : 11000403 Mov. Pptal : 0
--	--

Fecha Elaboración	29/11/2022	Fecha de Aplicación	12/11/2022	Status	: Aplicada
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	59,648.67			
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	59,648.67			
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		59,648.67		
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		59,648.67		

**SUMAS :** 119,297.34 119,297.34

**CONCEPTO :** INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2022 DEL CAJERO: CASTILLO PANIAGUA LUIS /pol ig 13

FECHA : 27 / 01 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	Póliza de : Ingresos Num. Póliza : 12000802 Mov. Pptal : 0
--	--

Fecha Elaboración	10/01/2023	Fecha de Aplicación	30/12/2022	Status	: Aplicada
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	14,960,168.59			
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	14,960,168.59			
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		14,960,168.59		
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		14,960,168.59		

**SUMAS :** 29,920,337.18 29,920,337.18

**CONCEPTO :** INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2022 DEL CAJERO: CASTILLO PANIAGUA LUIS

**IMPRESIÓN DE PANTALLA DE UNA PÓLIZA DEL PERIODO DE EVALUACIÓN, QUE MUESTRE EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE UNA OPERACIÓN EN EL MOMENTO DEL DEVENGADO DEL INGRESO**



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula  
Edificio Matriz  
8º Norte N° 13  
Tapachula, Chiapas, México  
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

[www.coapatap.gob.mx](http://www.coapatap.gob.mx)



**TAPACHULA**  
21-AVUNTAMIENTO-24



**COPATAP**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

1112010523000000	CTA. N° 1054386061 BANORTE 2000	
11120105232000AA	CTA. N° 1054386061 BANORTE 2020	
1112010524000000	CTA. N° 1068374328 BANORTE 2020	
11120105242000AA	CTA. N° 1068374328 BANORTE 2020	
1112010528000000	CTA. N° 0357381023 BANORTE AÑO EN CURSO	
11120105282200AA	CTA. N° 0357381023 BANORTE	
1112010800000000	BANJERCITO	
1112010801000000	CTA. N° 0214000630 BANJERCITO 2016	
11120108011600AA	CTA. N° 0214000630 BANJERCITO 2016	
1112010900000000	INBURSA	
1112010901000000	CTA. N° 050024790211 INBURSA 2016	
11120109011600AA	CTA. N° 050024790211 INBURSA 2016	
1114000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	
1114020000000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	
1114020100000000	BBVA BANCOMER	
1114020101000000	CTA. N° 0115308798 INV. BANCOMER 2020	
11140201012000AA	CTA. N° 0115308798 INV. TEM. BANCOMER 2020	
1114020500000000	BANORTE	
1114020501000000	CTA. N° 1068374328 <<BANORTE>>	
11140205012200AA	CTA. N° 1068374328 <<FONDO DE INV. BANORTE>>	
1122000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1122010000000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION D	
1122010100000000	INGRESOS PROPIOS DE ENTES DESCENTRALIZADOS	
11220101AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
11220101AA000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
1123000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1123010000000000	GASTOS ACOMPROBAR	
1123010100000000	VENCIMIENTO DE 90 DIAS	
11230101AA000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
11230101AA220001	JOSE DE JESUS FUENTES AYALA <<PROV.>>	
11230101AA220002	CARLOS VIDAL COSSIO HORITA (DIR. GENERAL)	
11230101AA220003	ALAN IVAN PUON LOPEZ (DIR. OPERATIVA)	

MARIO ALBERTO MELGAR TAVER      JUANA LUZ VILLALOBOS MORGÁ      JULIO ARMANDO CANO ARANDA  
TESORERO      SINDICO      PRESIDENTE MUNICIPAL

**IMPRESIÓN DE PANTALLA DE LA LISTA DE CUENTAS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN CON EL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC, DE LAS CUENTAS CONTABLES Y DE ORDEN PRESUPUESTARIO EN LAS QUE REGISTRÓ EL DEVENGO DEL INGRESO, ES DECIR, DE LAS CUENTAS QUE UTILIZÓ EN LA PÓLIZA QUE ADJUNTA.**

3211010100000000	CIERRE	
3211010101000000	AÑO EN CURSO	
3211010101000001	AHORRO DE LA GESTIÓN	
3211020000000000	APERTURA DE EJERCICIO	
3211020100000000	APERTURA	
3211020101000000	AÑOS ANTERIORES	
3211020101000001	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (AHORRO / DESAHORRO)	
3221000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3221010000000000	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3221010100000000	APERTURA	
3221010101000000	APERTURA	
3221010101000001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3221020000000000	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
3221020100000000	APERTURA	
3221020101000000	APERTURA	
3221020101000001	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
4173000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN E	
4173010000000000	ORDINARIOS	
417301AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
417301AA02000000	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
417301AA02000001	CONCEPTO	
5111000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
5111010000000000	GASTO CORRIENTE	
511101AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511101AA01000000	SERVICIOS PERSONALES	
511101AA01001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5112000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
5112010000000000	GASTO CORRIENTE	
511201AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511201AA01000000	SERVICIOS PERSONALES	
511201AA01001210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
5113000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	

MARIO ALBERTO MELGAR TAVER      JUANA LUZ VILLALOBOS MORGÁ      JULIO ARMANDO CANO ARANDA  
TESORERO      SINDICO      PRESIDENTE MUNICIPAL



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula  
Edificio Matriz  
8º Norte N° 13  
Tapachula, Chiapas, México  
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

[www.coapatap.gob.mx](http://www.coapatap.gob.mx)