



TAPACHULA

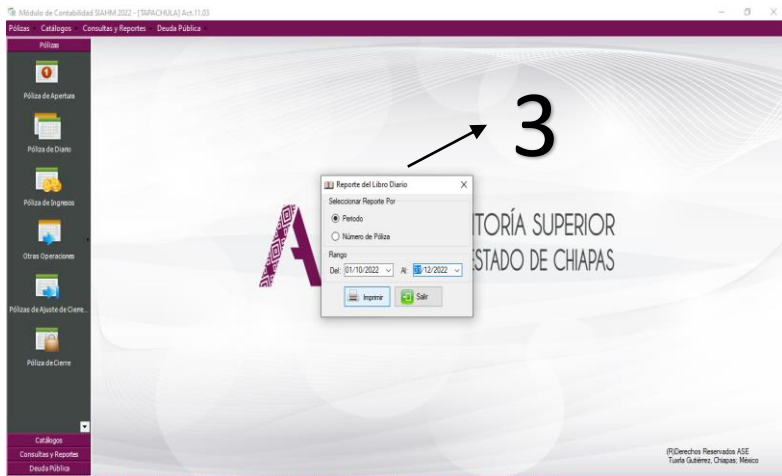
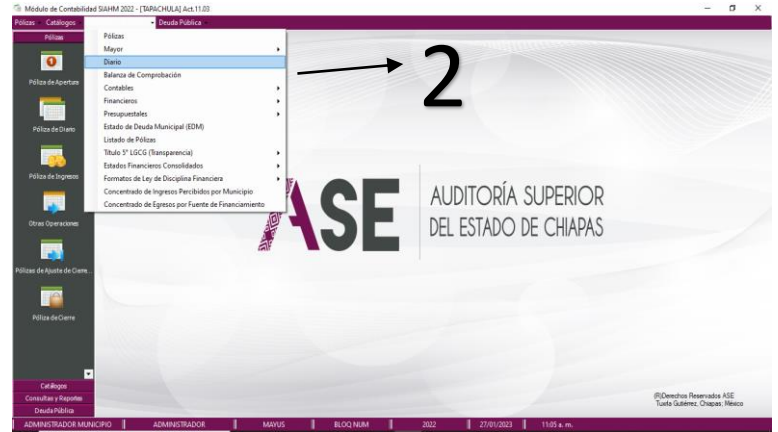
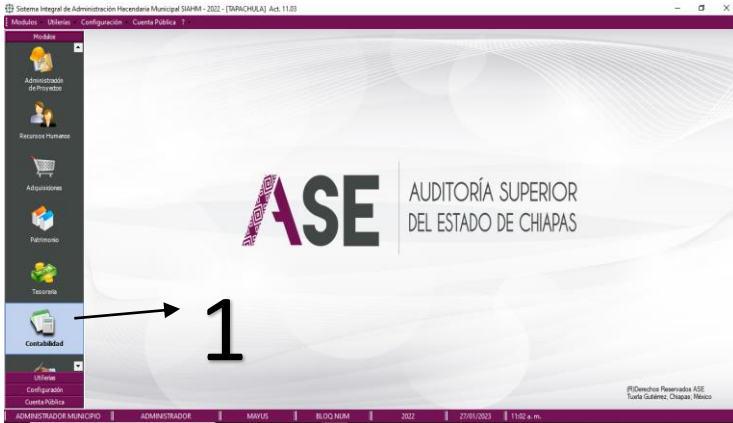
21-AVILANTAMIENTO-24

A.2.13 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DIARIO



COAPATAP

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA



IMPRESIÓN DE PANTALLA DONDE SE VISUALICE LA CONSULTA O GENERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESDE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ENTE PÚBLICO.



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



TAPACHULA

21-AVIANTAMIENTO-21

IMPRESION DE PANTALLA DONDE SE VISUALICE LA CONSULTA O GENERACION DEL LIBRO DIARIO DESDE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ENTE PÚBLICO.



COPATAP
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

Table with columns: FECHA, No. EVTO., No. DE ASIENTO, DOCUMENTO FUENTE, CODIGO CONTABLE, CODIGO NOMBRE, PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE, DESCRIPCION, MONTO DEBE, MONTO HABER. Includes data for dates 03/10/2022, 04/10/2022, 03/10/2022, and 01/10/2022.

Table with columns: FECHA, No. EVTO., No. DE ASIENTO, DOCUMENTO FUENTE, CODIGO CONTABLE, CODIGO NOMBRE, PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE, DESCRIPCION, MONTO DEBE, MONTO HABER. Includes data for dates 01/10/2022 and 02/20/2022.



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



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA										Page 3 of 362	
LIBRO DIARIO										Hora: 10:49:44a. m	
Del 01/10/2022 al 31/12/2022										Fecha: 27/01/2023	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRE SUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
01/10/2022	100000	8,236	TESORERIA - Orden de Pago			824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE PASAJES PARA TRASLADO DE LA OFICINA MATRIZ DE COAPTAP A DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		864.00	
		8,236		513701 AA03030720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			PROVISION DE PASAJES PARA TRASLADO DE LA OFICINA MATRIZ DE COAPTAP A DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	872.00		
				21120403 AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		872.00		
		8,240		513701 AA03030720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		864.00		
				21120403 AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		864.00		
		8,242		513701 AA03030720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,088.00		
				21120403 AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,088.00		
		8,243	PRESUPUESTO - Transferencia			824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		768.00		
		8,244	TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA03030720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	825102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		768.00		
				21120403 AA220031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		768.00		
		8,246		513701 AA03030720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	825102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		768.00		
				21120403 AA220009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		768.00		

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA										Page 4 of 362	
LIBRO DIARIO										Hora: 10:49:44a. m	
Del 01/10/2022 al 31/12/2022										Fecha: 27/01/2023	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRE SUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER	
01/10/2022	100000	8,246	TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA03030720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	825102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE PASAJES PARA TRASLADO DE LA OFICINA MATRIZ DE COAPTAP A DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARA SUPERVISION DE TOMAS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDICION EN EL MES DE OCTUBRE 2022	808.00		
				21120403 AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102 AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		808.00		
04/10/2022		8,253	TESORERIA - Pago de Factura de Consumo	21120102 AA220121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE FACTURA NO. 14541, POR COMPRA DE 1035 KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 68% (23 CUÑETES DE 45 KGS C/U); TRANSFERENCIA BANCOOMER FOLIO: 18331048.	90,645.30		
				11120101062000AA	BANCOS / TESORERIA	826102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		90,645.30		
03/10/2022		8,261	TESORERIA - Orden de Pago	512601 AA02002610	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	825102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE F-1307; POR COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FE	266,011.20		
				21120102 AA220066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		266,011.20		
01/10/2022		8,262		512601 AA02002660	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	825102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE F-FOM0538195 ; TUBO 315 MM ALCANTARILLADO PVC 12"	41,198.98		
				21120102 AA220066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41,198.98		
		8,263		512401 AA02002470	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	825102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISION DE F-FOM05382006 ; POR COMPRA DE DISCO MOD. 2211 18" CDJAM; P.CORTE Y DISCO MOD.1527	18,019.79		
				21120102 AA220066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102 AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		18,019.79		



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



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA										Page 5 of 362
LIBRO DIARIO										Hora: 10:49:44a. m
Del 01/10/2022 al 31/12/2022										Fecha: 27/01/2023
FECHA	No. EUTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CODIGO	NOMBRE			DEBE	HABER	
08/10/2022	100000	8,277	TESORERIA - Pago RH/Normal	21110802 AA220002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PRIMER PAGO POR CONVENIO DE FINQUITO, EN RELACION AL ASUNTO LABORAL, NO. J0542/2012, E/15/2019, MEMORANDUM NO DA 0525/2022	600,840.86		
				112105242000AA	BANCOS / TESORERIA	827102 AA01000001	EGRESOS PAGADO	600,840.86		
				21110001 AA220003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200,000.00	
						828102 AA01000001	EGRESOS EJERCIDO		480,840.86	
									680,840.86	
09/10/2022		8,288	TESORERIA - Orden de Pago	512401 AA02000400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		PROVISION DE F-FOM0583281 ; CEMENTO GRIS PORTLAND HOLCIM FUERTE	13,019.62		
				212102 AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	828102 AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	13,019.62		
									13,019.62	
09/10/2022		8,289	PRESUPUESTO - Transferencia			824102 AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	780.03		
						824102 AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	780.03		
									780.03	
		8,290	TESORERIA - Orden de Pago	519801 AA03000910	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		EGRESOS POR EJERCER	780.03		
						828102 AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	780.03		
				2120203 AA220282	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				771.01	
				21170204 AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9.02	
						824102 AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		780.03	
		8,291	CONTABILIDAD - Poliza de Diario	21170103 AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2022; TRANSFERENCIA BVA CON FOLIO 004650702	826,227.00		
				11210101062000AA	BANCOS / TESORERIA				826,227.00	
		8,293	TESORERIA - Orden de Pago	519301 AA03000390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		PROVISION DE F-5555; POR SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA 4X4 PAPEL BOND DE 90 G A COLORO FOLIO DEL 858001 AL 928000 72 MILLARES	86,400.00		
						828102 AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	86,400.00		
				2120203 AA220282	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				86,400.00	

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA										Page 6 of 362
LIBRO DIARIO										Hora: 10:49:44a. m
Del 01/10/2022 al 31/12/2022										Fecha: 27/01/2023
FECHA	No. EUTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CODIGO	NOMBRE			DEBE	HABER	
05/10/2022	100000	8,285	TESORERIA - Orden de Pago	21170204 AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PROVISION DE F-5555; POR SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA 4X4 PAPEL BOND DE 90 G A COLORO FOLIO DEL 858001 AL 928000 72 MILLARES	1,000.00		
						824102 AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		86,400.00	
07/10/2022		8,286	TESORERIA - Pago de Factura de Contato	212102 AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE FACTURAS VARIAS (OS), POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, TRANSFERENCIA BANCOMER FOLIO: 4419321	143,894.43		
				11210101062000AA	BANCOS / TESORERIA	827102 AA01000002	EGRESOS PAGADO	143,894.43		
						828102 AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		143,894.43	
08/10/2022		8,301	PRESUPUESTO - Transferencia			824102 AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	849.99		
									849.99	
		8,302	TESORERIA - Orden de Pago	519301 AA03000390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		PROVISION DE F-5554; POR SERVICIO DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE "SUC. LAURELES"	849.99		
						828102 AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	849.99		
				2120203 AA220282	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				840.15	
				21170204 AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9.83	
						824102 AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		849.99	
		8,304		519301 AA03000390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		PROVISION DE F-5554; POR SERVICIO DE SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE "SUC. PALACIO"	849.99		
						828102 AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	849.99		
				2120203 AA220282	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				840.15	
				21170204 AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9.83	
						824102 AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		849.99	



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