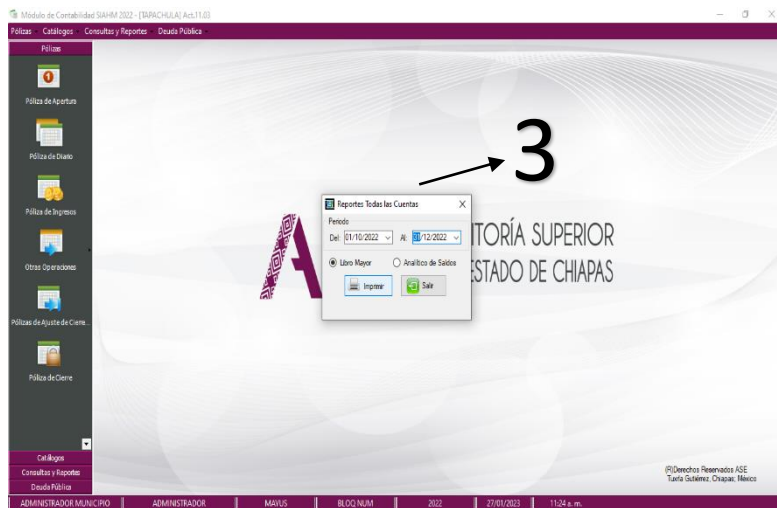
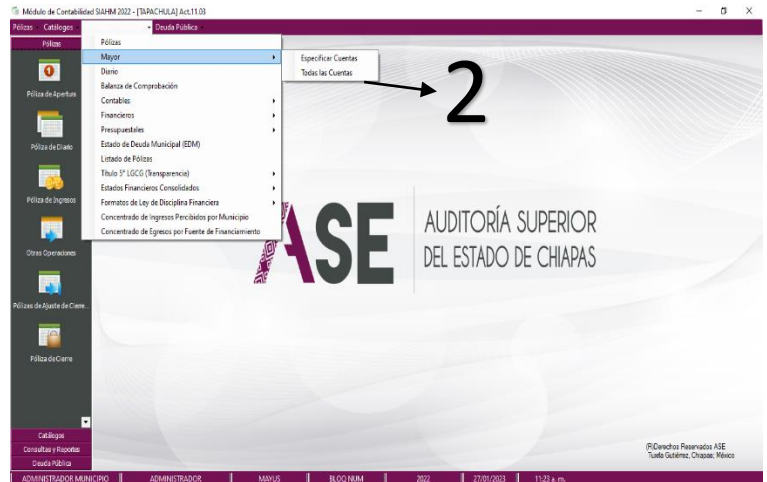


## A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO MAYOR



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



**TAPACHULA**  
21-AVUNTAMIENTO-24



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

**LIBRO MAYOR EXTRAÍDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GENERADO CON INFORMACIÓN DEL PERIODO DE EVALUACIÓN QUE CORRESPONDA Y CON LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA POR EL CONAC (MÍNIMO 5 HOJAS).**

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA  
LIBRO MAYOR  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		S A L D O S		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque
<b>CIENTA: 1111 EFECTIVO</b>								
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	65,825.18	0.00	65,825.18	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	3,207.77	0.00	69,032.95	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	53,660.02	0.00	122,692.97	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	14,991.92	0.00	137,684.29	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	15,592.92	0.00	154,277.21	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	966.57	0.00	155,233.78	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	1.01	0.00	155,234.79	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	2,753.34	0.00	141,997.79	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	4,583.28	0.00	145,961.07	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	145,961.07	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	496.15	0.00	147,476.22	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	2,405.37	0.00	149,962.59	-
2022-10-01	10000102	RECAUDACION DEL DIA 01/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 1	0.00	0.00	4,314.62	0.00	154,277.21	-
2022-10-01	10000105	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS pól 1g 1	0.00	16,590.34	0.00	0.00	138,644.45	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	99,162.15	0.00	784,010.74	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	9,119.61	0.00	793,130.35	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	135,756.17	0.00	928,882.52	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	25,432.67	0.00	955,361.19	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	42,215.54	0.00	997,576.73	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	665.62	0.00	998,245.35	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	9,917.90	0.00	1,008,163.25	-

Fecha: 27/01/2023

Pág. 1.0 de 750

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA  
LIBRO MAYOR  
Del 01/10/2022 al 31/12/2022**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		S A L D O S		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	0.96	0.00	1,008,164.21	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	11,675.97	0.00	966,919.31	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	1,355.37	0.00	997,576.73	-
2022-10-04	10000123	RECAUDACION DEL DIA 04/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 6	0.00	0.00	9,299.05	0.00	996,216.36	-
2022-10-04	10000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS pól 1g 6	0.00	32,920.67	0.00	0.00	975,243.34	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	1,597.29	0.00	0.00	152,679.92	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	13,616.89	0.00	165,296.81	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	19,523.93	0.00	185,820.74	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	11,235.40	0.00	197,056.14	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	7,866.30	0.00	205,012.44	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	21,059.68	0.00	226,072.12	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	14,340.97	0.00	240,413.09	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	1,159.37	0.00	241,572.46	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	2.58	0.00	241,575.04	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	64,726.79	0.00	217,406.71	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	57,739.13	0.00	275,147.84	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	211,415.91	0.00	486,563.75	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	11,503.27	0.00	498,067.02	-
2022-10-03	10000172	RECAUDACION DEL DIA 03/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POLIG 4	0.00	0.00	156,781.57	0.00	654,848.59	-
2022-10-03	10000174	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS pól 1g 4	0.00	88,896.12	0.00	0.00	152,679.92	-
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POLIG 8	0.00	0.00	13,146.37	0.00	1,010,723.10	-
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POLIG 8	0.00	0.00	21,943.89	0.00	1,032,666.99	-

Fecha: 27/01/2023

Pág. 2.0 de 750



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula  
Edificio Matriz  
8° 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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA									
LIBRO MAYOR									
Del 01/10/2022 al 31/12/2022									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			S.A.L.D.O.S		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	7,296.96	0.00	1,039,963.94	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	3,604.51	0.00	1,043,568.25	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	9,345.27	0.00	1,052,913.52	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	12,187.04	0.00	1,065,100.56	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	3.58	0.00	1,065,104.14	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	54,320.53	0.00	1,051,897.26	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	78,087.54	0.00	1,129,985.10	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	169,946.66	0.00	1,299,931.75	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	243,557.32	0.00	1,543,489.07	-	
2022-10-05	10000183	RECAUDACION DEL DIA 05/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUCURSALES POL.I.G.S.	0.00	0.00	16,209.19	0.00	1,559,698.26	-	
2022-10-05	10000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS [pol ig 8	0.00	67,527.41	0.00	0.00	997,576.73	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	197,328.41	0.00	1,757,026.67	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	13,075.81	0.00	1,770,103.48	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	130,877.82	0.00	1,900,981.30	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	63,919.87	0.00	1,964,901.17	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	41,903.63	0.00	2,006,804.80	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	13,509.16	0.00	2,020,313.96	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	16,925.57	0.00	2,039,239.55	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	8,034.39	0.00	2,047,273.94	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	4,648.99	0.00	2,051,922.93	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	13,135.45	0.00	2,065,058.38	-	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	9,015.87	0.00	2,074,074.25	-	

Fecha: 27/01/2023

Pág. 3.0 de 790

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA									
LIBRO MAYOR									
Del 01/10/2022 al 31/12/2022									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			S.A.L.D.O.S		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque	
2022-10-06	10000282	RECAUDACION DEL DIA 6/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 9	0.00	0.00	7.89	0.00	2,074,080.13	-	
2022-10-06	10000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS [pol ig 9	0.00	67,276.33	0.00	0.00	2,006,804.80	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	16,097.86	0.00	2,540,065.42	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	9,639.83	0.00	2,016,644.63	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	28,536.32	0.00	2,045,180.95	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	7,618.83	0.00	2,052,799.78	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	3,825.69	0.00	2,056,625.47	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	9,054.90	0.00	2,065,680.37	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	10,445.84	0.00	2,076,126.21	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	3.63	0.00	2,076,129.84	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	44,870.96	0.00	2,051,375.76	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	78,399.90	0.00	2,129,769.66	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	143,927.93	0.00	2,273,697.21	-	
2022-10-07	10000323	RECAUDACION DEL DIA 07/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 10	0.00	0.00	248,270.35	0.00	2,521,967.56	-	
2022-10-07	10000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS [pol 10	0.00	69,325.04	0.00	0.00	2,006,804.80	-	
2022-10-08	10000328	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANIAGUA LUIS [pol ig 11	0.00	22,162.12	0.00	0.00	3,494,420.68	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 11	0.00	0.00	371,968.19	0.00	2,912,033.61	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 11	0.00	0.00	50,600.41	0.00	2,962,634.02	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 11	0.00	0.00	358,920.80	0.00	3,301,554.82	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 11	0.00	0.00	113,029.73	0.00	3,414,584.55	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 11	0.00	0.00	101,998.25	0.00	3,516,582.80	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 11	0.00	0.00	10,051.39	0.00	3,504,472.07	-	

Fecha: 27/01/2023

Pág. 4.0 de 790



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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA									
LIBRO MAYOR									
Del 01/10/2022 al 31/12/2022									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 11	0.00	0.00	4,136.32	0.00	3,508,610.39	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 11	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,510,610.39	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 11	0.00	0.00	1,247.22	0.00	3,511,857.61	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 11	0.00	0.00	1,433.96	0.00	3,513,291.57	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 11	0.00	0.00	3,289.87	0.00	3,516,581.44	-	
2022-10-08	10000332	RECAUDACION DEL DIA 08/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 11	0.00	0.00	1.36	0.00	3,516,582.80	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	13,153.48	0.00	3,529,736.28	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	21,460.09	0.00	3,551,196.37	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	4,650.35	0.00	3,476,681.24	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	2,810.93	0.00	3,481,492.17	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	22,902.30	0.00	3,504,394.47	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	11,386.65	0.00	3,515,781.12	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	800.00	0.00	3,516,581.12	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	1.68	0.00	3,516,582.80	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	43,664.96	0.00	3,960,147.76	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	79,196.18	0.00	3,639,333.96	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	142,978.59	0.00	3,782,312.55	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	248,250.12	0.00	4,030,562.67	-	
2022-10-10	10000340	RECAUDACION DEL DIA 10/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG. 12	0.00	0.00	13,094.90	0.00	4,043,657.57	-	
2022-10-10	10000343	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANAGUA LUIS / 001 IG 12	0.00	77,165.48	0.00	0.00	3,474,000.89	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	271,655.27	0.00	4,315,912.84	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	23,611.44	0.00	4,339,124.28	-	

Fecha: 27/01/2023

Pág. 5.0 de 750

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA									
LIBRO MAYOR									
Del 01/10/2022 al 31/12/2022									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS			SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	185,150.51	0.00	4,524,274.79	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	96,052.58	0.00	4,622,327.37	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	58,964.65	0.00	4,681,292.02	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	24,372.43	0.00	4,705,664.45	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	20,834.36	0.00	4,726,498.81	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	3,747.25	0.00	4,730,246.06	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	4,714.77	0.00	4,734,960.83	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	14,049.19	0.00	4,749,010.02	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	12,043.65	0.00	4,761,053.67	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	59.54	0.00	4,761,113.21	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	330.69	0.00	4,761,443.90	-	
2022-10-11	10000369	RECAUDACION DEL DIA 11/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL IG 13	0.00	0.00	2.82	0.00	4,761,446.72	-	
2022-10-11	10000371	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2022 DEL CAJERO CASTILLO PANAGUA LUIS / 001 IG 13	0.00	80,154.70	0.00	0.00	4,681,292.02	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	7,484.00	0.00	4,688,776.02	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	20,273.64	0.00	4,709,049.66	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	1,042.99	0.00	4,710,072.65	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	3,420.92	0.00	4,713,493.57	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	5,599.65	0.00	4,719,093.22	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	8,176.98	0.00	4,727,270.20	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	2.77	0.00	4,727,272.97	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	35,217.00	0.00	4,716,509.02	-	
2022-10-12	10000372	RECAUDACION DEL DIA 12/10/2022 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	86,405.87	0.00	4,804,914.89	-	

Fecha: 27/01/2023

Pág. 6.0 de 750

