



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-21



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

B.2.1 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA BALANZA DE COMPROBACION Del 01/10/2022 al 31/12/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	91,145,489.03	91,145,489.03	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	1,985,670.27	0.00	152,444,198.36	152,334,931.46	2,094,937.17	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,680,029.88	0.00	29,674,644.96	34,269,153.66	3,085,521.19	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	55,495,693.13	55,495,693.13	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,414,565.81	0.00	298,949.00	886,878.29	54,826,636.82	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,118,665.06	0.00	768,421.66	0.00	8,887,086.60	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	114,906.84	0.00	30.00	0.00	114,936.84	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	645,274.25	0.00	0.00	0.00	645,274.25	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	140,792.02	0.00	0.00	0.00	140,792.02	0.00
1231	TERRENOS	16,670,547.70	0.00	0.00	0.00	16,670,547.70	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,917,920.26	0.00	0.00	0.00	5,917,920.26	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	75,349,549.27	0.00	0.00	0.00	75,349,549.27	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,695,201.14	0.00	33,987.92	6,544.09	2,622,644.97	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,767.73	0.00	0.00	0.00	88,767.73	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,217.13	0.00	0.00	0.00	17,217.13	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,730,697.18	0.00	0.00	0.00	6,730,697.18	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,117,523.03	0.00	353,879.77	9,679.99	5,461,722.81	0.00
1251	SOFTWARE	837,401.98	0.00	0.00	0.00	837,401.98	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,367,039.52	0.00	195,291.36	0.00	1,562,330.88
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,185,699.79	11,356.87	988,719.66	0.00	11,163,062.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,279,728.18	43,813,260.14	42,728,379.40	0.00	4,194,847.44
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,582,231.27	11,069,277.26	10,688,631.64	0.00	5,201,585.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	33,081.99	33,081.99	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,362,663.54	13,693,386.88	13,118,776.67	0.00	17,788,053.33
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	0.00	5,698.00	0.00	29,894.97	0.00	35,592.97
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	205,282.26	210,228.88	27,529.99	0.00	22,583.37
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	63,966.66	0.00	0.00	0.00	63,966.66
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
MARIO ALBERTO MELGAR TAVERNIER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
JUANA LUZ VILLALOBOS MORGA
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO
JULIO ARMANDO CANO ARANDA
DIRECTOR GENERAL

Fecha: 30/01/2023

Page 1 of 3

Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Aprobado (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales).

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA BALANZA DE COMPROBACION Del 01/10/2022 al 31/12/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	131,576,640.44	0.00	0.00	0.00	131,576,640.44
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PERSONALES	0.00	150,797,046.21	0.00	55,495,693.13	0.00	206,292,739.34
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	49,864,299.46	0.00	15,970,106.19	0.00	65,834,405.67	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	11,320,148.33	0.00	4,236,905.34	0.00	15,557,053.67	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,297,306.56	0.00	14,495,810.85	0.00	20,793,117.40	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	22,860,581.12	0.00	6,881,590.49	0.00	29,742,171.61	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,400,047.86	0.00	2,467,831.73	0.00	8,867,879.59	0.00
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,426,779.15	0.00	3,418,218.22	0.00	8,844,997.37	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	494,745.42	0.00	175,590.11	0.00	670,335.53	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,023.00	0.00	11,409.98	0.00	71,432.98	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,217,187.85	0.00	1,732,798.80	0.00	5,949,986.65	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,536,025.50	0.00	1,814,556.35	0.00	10,350,581.85	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,876,686.87	0.00	690,779.27	0.00	2,567,466.14	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	987,219.37	0.00	76,941.27	0.00	1,064,160.64	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MUEBLES	1,570,643.24	0.00	451,585.35	0.00	2,022,228.59	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	7,352,102.46	0.00	2,350,787.03	0.00	9,702,889.51	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	306,650.02	0.00	127,382.28	0.00	434,032.30	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y DE INVESTIGACION	966,123.92	0.00	403,813.82	0.00	1,369,937.74	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	417,565.83	0.00	102,709.04	0.00	520,274.87	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	1,614,563.10	0.00	805,498.60	0.00	2,420,061.70	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,399.86	0.00	1,527.23	0.00	43,927.09	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	510,620.56	0.00	170,367.32	0.00	680,987.88	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	56,266.83	0.00	22,040.00	0.00	78,306.83	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,694,658.44	0.00	817,511.82	0.00	5,412,170.26	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	83,303.57	0.00	0.00	0.00	83,303.57	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,807.06	0.00	1,760.40	0.00	9,567.46	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,900.00	0.00	33,081.99	0.00	71,981.99	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	195,291.36	0.00	195,291.36	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	988,719.66	0.00	988,719.66	0.00

ELABORO
MARIO ALBERTO MELGAR TAVERNIER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
JUANA LUZ VILLALOBOS MORGA
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO
JULIO ARMANDO CANO ARANDA
DIRECTOR GENERAL

Fecha: 30/01/2023

Page 2 of 3



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 BALANZA DE COMPROBACION Del 01/10/2022 al 31/12/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESC	27,610.90	0.00	4,967.21	0.00	32,478.11	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	202,209,847.29	0.00	0.00	0.00	202,209,847.29	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	51,412,801.08	55,495,693.13	0.00	4,082,892.05	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	55,495,693.13	55,495,693.13	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	150,797,046.21	0.00	55,495,693.13	0.00	206,292,739.34
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	202,209,847.29	0.00	0.00	0.00	202,209,847.29
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,820,416.48	0.00	97,792,491.24	87,429,699.56	39,183,208.17	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS /	0.00	31,144,983.40	57,471,628.19	61,554,520.24	0.00	35,227,875.45
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	67,327,685.47	0.00	29,958,071.36	93,916,443.17	3,369,313.66	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,688,334.56	0.00	57,678,472.17	58,104,714.20	1,262,092.53	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	58,104,714.20	58,104,714.20	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	135,518,394.18	0.00	58,104,714.20	0.00	193,623,108.38	0.00
		758,990,673.85	758,990,673.85	927,626,846.06	927,626,846.06	821,631,864.73	821,631,864.73

ELABORO: MARIO ALBERTO MELGAR TAVERNIER, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISO: JUANA LUZ VILLALOBOS MORGIA, CONTRALOR INTERNO
 AUTORIZO: JULIO ARMANDO CANO ARANDA, DIRECTOR GENERAL
 Fecha: 30/01/2023 Page 3 of 3

HOJA 45 DE 48

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
621101000000000	CIERRE	
621101010000000	CIERRE	
621101010100000	CIERRE	
6211010101006100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
811100000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
811107000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
811107AA0000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
811107AA0300000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
811107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
812100000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	
812107000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
812107AA0000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
812107AA0300000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
812107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
814100000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
814107000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
814107AA0000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
814107AA0300000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
814107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
815100000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
815107000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
815107AA0000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
815107AA0300000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	
815107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
821100000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8211000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
821102000000000	SERVICIOS PÚBLICOS	
8211020000000000	SERVICIOS PÚBLICOS	
821102AA0000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
821102AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
821102AA01000000	GASTO CORRIENTE	
821102AA01000001	SERVICIOS PERSONALES	
821102AA01000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	

• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifique la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Aprobado, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.



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