

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

Impresión de pantalla del periodo de evaluación, de la Lista de Cuentas del ente público, alineada en su contenido al Plan de Cuentas del CONAC y extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental desagregada hasta el 4to. nivel. (Considerando un extracto representativo de la estructura de las principales cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos)

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

EJERCICIO: 2023
TAPACHULA

FECHA: 11/08/2023

CATALOGO DE CUENTAS CON MOVIMIENTO

HOJA 1 DE 42

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
1111000000000000	EFFECTIVO	
1111010000000000	RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	
111101AA00000000	ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO	
111101AA01000000	Cobros	
111101AA01230001	CASTILLO PANIAGUA LUIS	
111101AA01230002	PAGOS POR AGUA	
111101AA01230003	PAGOS POR REZAGOS DE AGUA	
111101AA01230004	PAGOS POR ALCANTARILLADO	
111101AA01230005	PAGOS POR REZAGOS DE ALCANTARILLADO	
111101AA01230006	DIFERENCIA EN CAJA	
1112000000000000	BANCOS / TESORERÍA	
1112010000000000	CUENTA DE CHEQUES	
1112010100000000	BBVA BANCOMER	

ACTIVO

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

HOJA 21 DE 42

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
21120102AA230044	MARTINEZ RAMIREZ J. ISABEL	
21120102AA230045	ELECTRICA MAKALU, S.A. DE C.V.	
21120102AA230046	FERIA CARRILLO JORGE GUSTAVO	
21120102AA230047	JUAN CARLOS SERENO HERNANDEZ	
21120102AA230048	JARQUIN LEY GABRIELA	
21120102AA230049	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	
21120102AA230050	INDUSTRIAS FRICK SA DE CV	
21120102AA230051	TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V.	
21120102AA230052	GONZALEZ LIMA MARIA DEL SOCORRO DOMINGA	
21120102AA230053	ANDRES MELGAR DIAZ	
21120102AA230054	JIMENEZ VILLATORO JOSE ALONSO	
21120102AA230055	COMERCIALIZADORA DE NOVEDADES SOMBREROS Y FIESTAS	
21120102AA230056	OROZCO RUIZ PEDRO JACOBO	
21120102AA230057	HERNANDEZ ORDÓÑEZ MARIA ANTONIA	
21120102AA230058	ESPONDA MOGUEL SOSTENES ARTURO	
21120102AA230059	SSI AGROPECUARIA	
21120102AA230060	DOMINGUEZ LOPEZ STEPHANY GUADALUPE	
21120102AA230061	VAZQUEZ CAMACHO JOSUE	
21120102AA230062	HOMER DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
21120102AA230063	MAGAÑA OHM MARCO ANTONIO	
21120102AA230064	FERRERERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	
21120102AA230065	TECNICA AGRICOLA CHIAPAS SA DE CV	
21120102AA230066	MERIDA CASTAÑON EZEQUIEL	

PASIVO

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

HOJA 34 DE 42

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
219101AA01220005	DEPOSITO NO IDENTIFICADO<<IN FONAVIT>>	
219101AA01230001	SPEI CTA. N° 0115308755 BANCOMER	
219101AA01230002	SPEI CTA. N° 0117574770 BANCOMER	
3121000000000000	DONACIONES DE CAPITAL	
3121010000000000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
3121010100000000	APERTURA DE EJERCICIO	
3121010101000000	DONACIONES	
3121010101000001	PATRIMONIO MUNICIPAL	
3121010200000000	INCREMENTOS AL PATRIMONIO	
3121010201000000	DONACIONES	
3121010201000001	PATRIMONIO MUNICIPAL	
3211000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
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	

PATRIMONIO MUNICIPAL

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

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	
417301AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
417301AA0200000000	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
417301AA0200000001	CONCEPTO	
5111000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
5111010000000000	GASTO CORRIENTE	
511101AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511101AA0100000000	SERVICIOS PERSONALES	
511101AA01001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5112000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
5112010000000000	GASTO CORRIENTE	
511201AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511201AA0100000000	SERVICIOS PERSONALES	
5115000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
5115010000000000	GASTO CORRIENTE	
511501AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511501AA0100000000	SERVICIOS PERSONALES	
511501AA01001520	INDEMNIZACIONES	
511501AA01001540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	
511501AA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
5116000000000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	
5116010000000000	GASTO CORRIENTE	
511601AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
511601AA0100000000	SERVICIOS PERSONALES	
511601AA01001710	ESTÍMULOS	
5121000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AF	
5121010000000000	GASTO CORRIENTE	
512101AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
512101AA0200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
512101AA02002110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
512101AA02002120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
512101AA02002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	
5122000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
5122010000000000	GASTO CORRIENTE	
512201AA0000000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	
512201AA0200000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	

INGRESOS

EGRESOS





TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

FECHA : 11 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 04000124
		Mov. Pptal : 2387

Fecha Elaboración 05/04/2023 Fecha de Aplicación 04/04/2023 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513201AA03003230	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO / ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500.00	
825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / SERVICIOS GENERALES	8,500.00	
21120203AA230277	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COPY FAX DEL SURESTE S.A DE C.V		8,500.00
824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / SERVICIOS GENERALES		8,500.00

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-3231-020100-0001 8,500.00

TOTAL : 8,500.00

SUMAS : 17,000.00 17,000.00

CONCEPTO : PROVISION DE F-35308; POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

FECHA : 11 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 05000107
		Mov. Pptal : 3120

Fecha Elaboración 08/05/2023 Fecha de Aplicación 04/05/2023 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES / MATERIAL DE LIMPIEZA	6,261.69	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	6,261.69	
21120102AA230029	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. DE C.V.		6,261.69
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		6,261.69

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-2161-020100-0001 6,261.69

TOTAL : 6,261.69

SUMAS : 12,523.38 12,523.38

CONCEPTO : PROVISION DE F-12012; POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA : 11 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 06000847
		Mov. Pptal : 4964

Fecha Elaboración 07/07/2023 Fecha de Aplicación 23/06/2023 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512701AA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS / VESTUARIO Y UNIFORMES	2,808.00	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808.00	
21120102AA230031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BLANCO MORALES FULVIA		2,808.00
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		2,808.00

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-AA-02-06-00-00000-2711-020100-0001 2,808.00

TOTAL : 2,808.00

SUMAS : 5,616.00 5,616.00

CONCEPTO : PROVISION DE F-6147; POR COMPRA DE UNIFORME FILIPINAS

Impresión de pantalla de un extracto representativo de la Relación Contable/Presupuestaria de la Lista de Cuentas del ente público, extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental o del Manual de Contabilidad del ente público.



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