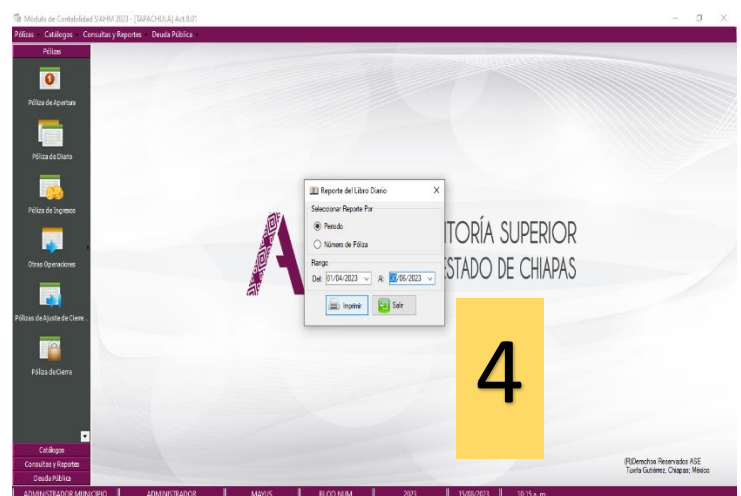
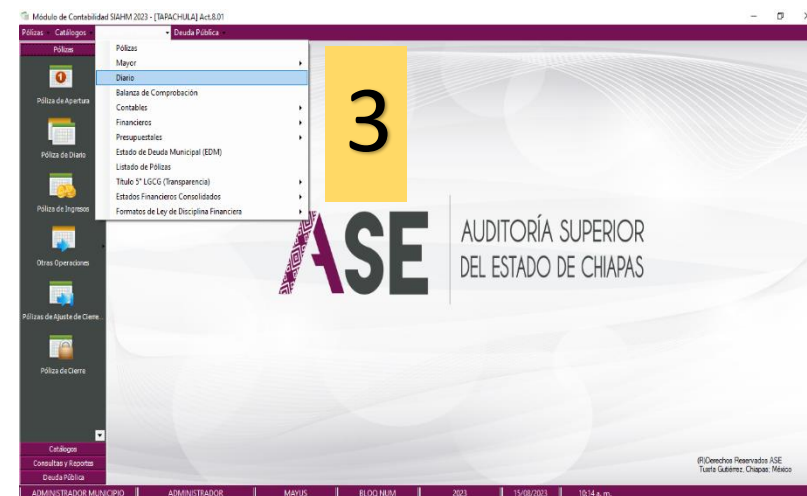
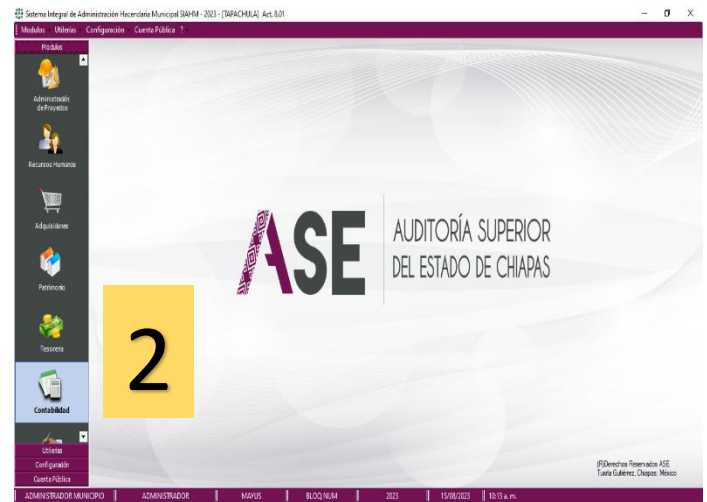
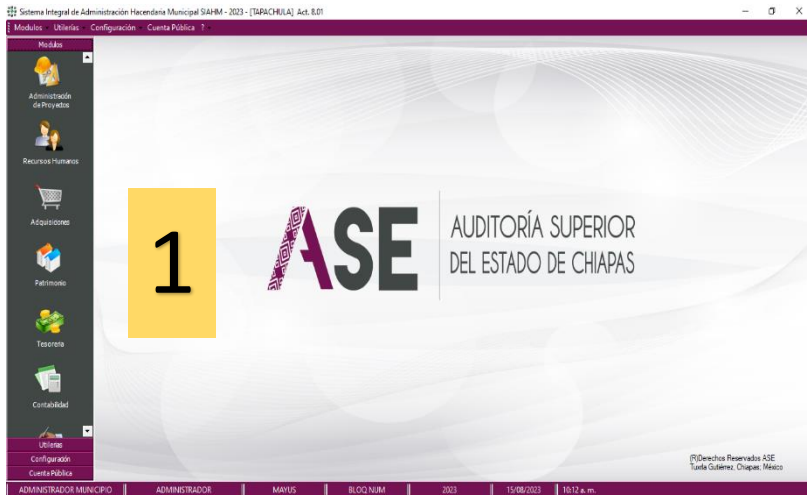


A.2.13 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DIARIO

Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público





TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

Libro de Diario 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)

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Page 1 of 427
Hora: 10:16:14a. m
Fecha: 15/08/2023

FECHA	No. DE EVTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO CONTABLE	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	MONTO DEBE	HABER
01/04/2023	300000	2796	TESORERIA - Orden de Pago	521010 AA020001	521010 AA020001	PROVISION DE PASAJES POR LICENCIADOS Y ACTIVOS	PROVISION DE PASAJES POR LICENCIADOS Y ACTIVOS	1,466.71	1,466.71
03/04/2023	2300		TESORERIA - Pago de Factura de Consumo	212010 AA20002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	T-010396 PAGO DE FIA2997 POR RENTA DE RETROCONDICIONADORA DE MARCA CAPTAINLAW MODELO SENE 8PH1487 PARA SONIDO DEL RECOLECTOR DE AGUA, RESIDUALES DE 24" EN 11 SUR PROL. COL. LOS LUNES	15,952.00	15,952.00
04/04/2023	2306		TESORERIA - Orden de Pago	521010 AA020002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	139,760.00	139,760.00
04/04/2023	2317		TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	521010 AA020002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	T-020706 REPOSICION DE FONDO REVIDENTE AL C. SANJULIO, SIEMPRE FUERON, DEL DOMINIO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (CONTINUACION)	4,600.00	4,600.00
05/04/2023	2319		TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	708.00	708.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Page 2 of 427
Hora: 10:16:15a. m
Fecha: 15/08/2023

FECHA	No. DE EVTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO CONTABLE	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	MONTO DEBE	HABER
05/04/2023	2320		TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	640.00	640.00
05/04/2023	2323			513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	760.00	760.00
05/04/2023	2325			513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	704.00	704.00
05/04/2023	2327			513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	760.00	760.00
05/04/2023	2329			513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	602.00	602.00
05/04/2023	2330			513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	608.00	608.00
05/04/2023	2331		TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	608.00	608.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Page 3 of 427
Hora: 10:16:15a. m
Fecha: 15/08/2023

FECHA	No. DE EVTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO CONTABLE	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	MONTO DEBE	HABER
03/04/2023	2300		TESORERIA - Orden de Pago	212010 AA20002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	608.00	608.00
03/04/2023	2333			513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	736.00	736.00
03/04/2023	2335			212010 AA20002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	672.00	672.00
03/04/2023	2337			212010 AA20002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	672.00	672.00
03/04/2023	2339			212010 AA20002	521010 AA020002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	600.00	600.00
04/04/2023	2340		CONTABILIDAD - Prisa de Diario	217010 AA02002	521010 AA020002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	T-783029 CUOTA SCAROT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 49 TRABAJADORES DE BASE. MEMORANDUM NO. DAR-1258/2023	4,268.05	4,268.05

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Page 4 of 427
Hora: 10:16:15a. m
Fecha: 15/08/2023

FECHA	No. DE EVTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO CONTABLE	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	MONTO DEBE	HABER
03/04/2023	2300		TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA020072	521010 AA020002	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	PROVISION DE PASAJES PARA TRABAJO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLUMNAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	640.00	640.00
04/04/2023	2340		CONTABILIDAD - Prisa de Diario	217010 AA02002	521010 AA020002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	T-783030 AMORBO SCAROT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 112 TRABAJADORES DE BASE Y 30 DE HONORARIOS ASIGNALES. MEMORANDUM NO. DAR-1257/2023	236,560.00	236,560.00
04/04/2023	2344			11201010202004	521010 AA020002	BANCOS / TESORERIA	T-783071 PRESTAVO SCAROT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 161 TRABAJADORES INDICADOS Y 19 DE HONORARIOS ASIGNALES. MEMORANDUM NO. DAR-1255/2023	225,263.92	225,263.92
04/04/2023	2348			11201010202004	521010 AA020002	BANCOS / TESORERIA	T-783032 DIVERGENTES SCAROT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 14 TRABAJADORES DE BASE Y 10 DE HONORARIOS ASIGNALES. MEMORANDUM NO. DAR-1256/2023	131,008.50	131,008.50
04/04/2023	2348			11201010202004	521010 AA020002	BANCOS / TESORERIA	T-783104 AMORBO SCAROT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 281 TRABAJADORES DE BASE. MEMORANDUM NO. DAR-1259/2023	16,014.92	16,014.92
04/04/2023	2347			11201010202004	521010 AA020002	BANCOS / TESORERIA	T-783105 AMORBO SCAROT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 11 TRABAJADORES DE BASE Y 06 DE HONORARIOS ASIGNALES. MEMORANDUM NO. DAR-1260/2023	71,100.00	71,100.00



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula
Edificio Matriz
8ª Norte Nº 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

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA										Page 5 of 427	
LIBRO DIARIO										Hora: 10:16:15a. m	
Del 01/04/2023 al 30/06/2023										Fecha: 15/08/2023	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CODIGO CONTABLE	NOMBRE			DEBE	HABER		
03/04/2023	040000	2,848	TESORERIA - Orden de Pago	513701 AA03003720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	DE	PROVISION DE PASAJES PARA TRASLADO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	800.00		800.00	
				2120403 AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE	EGRESOS DEVENGADO	800.00		800.00	
				2120403 AA230007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	800.00		800.00	
04/04/2023		2,850	CONTABILIDAD - Poliza de Diario	21170105 AA230003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE	T-753166 PRESTAMO STSCARA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 52 TRABAJADORES DE BASE Y 8 DE HONORARIOS ASIMILABLES. MEMORANDUM NO. DARH/262/2023	81,117.57		81,117.57	
03/04/2023		2,852	TESORERIA - Orden de Pago	1120101052000AA	BANCOS / TESORERIA	DE	PROVISION DE PASAJES PARA TRASLADO DE LA OFICINA MATRIZ A DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE RECIBOS DE AGUA EN EL MES DE ABRIL 2023	800.00		800.00	
				513701 AA03003720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	DE	EGRESOS DEVENGADO	800.00		800.00	
				513701 AA03003720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	968.00		968.00	
		2,854		2120403 AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE	EGRESOS DEVENGADO	968.00		968.00	
				2120403 AA230009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	968.00		968.00	
04/04/2023		2,855	CONTABILIDAD - Poliza de Diario	21170105 AA230001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE	T-753165 DIVERGENTES STSCARA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 Y QUE FUERON DESCONTADOS A 17 TRABAJADORES DE BASE Y 2 DE HONORARIOS ASIMILABLES. MEMORANDUM DA-RH/261/2023	16,001.34		16,001.34	
				1120101052000AA	BANCOS / TESORERIA	DE		16,001.34		16,001.34	



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