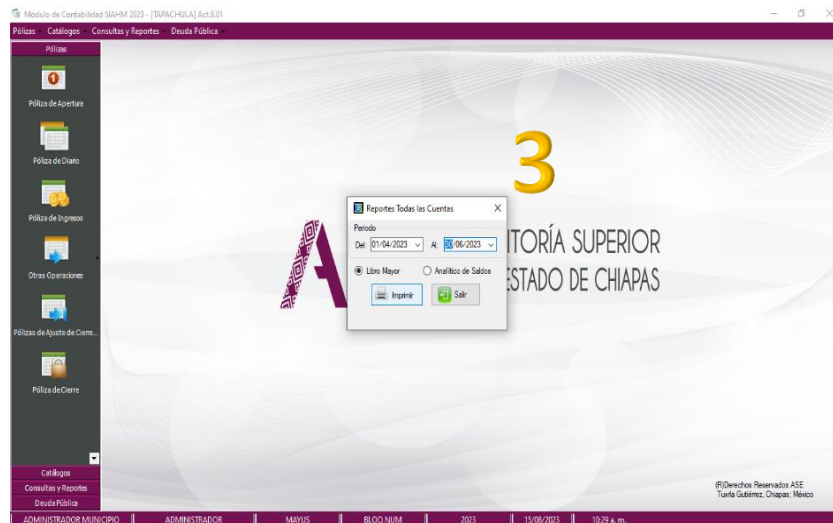
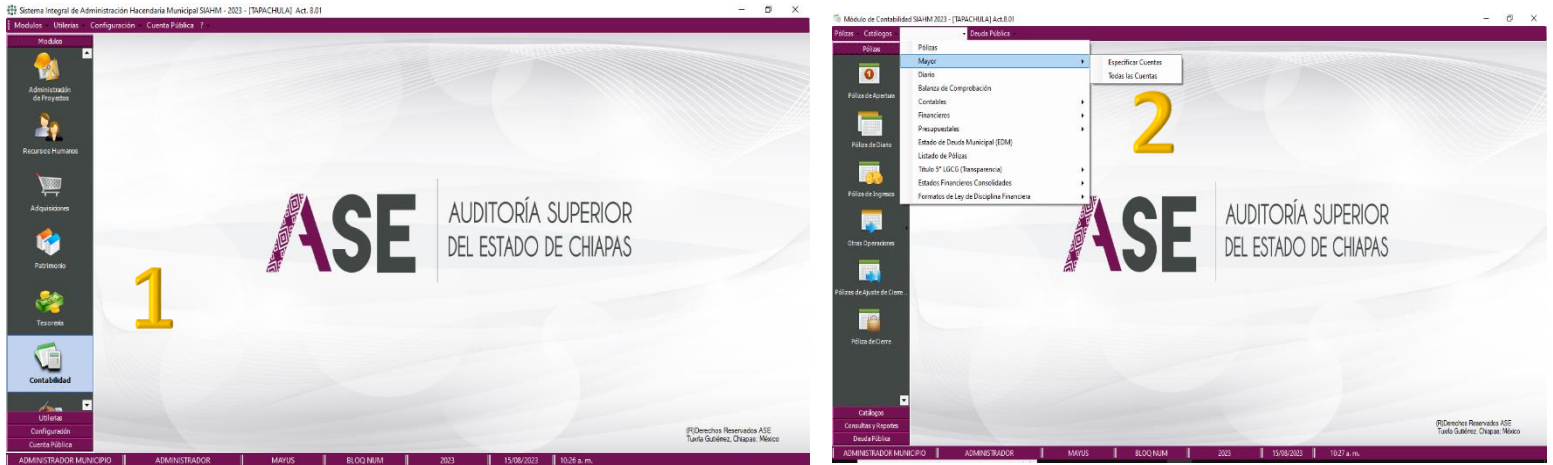


A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO MAYOR

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



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)

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA LIBRO MAYOR Del 01/04/2023 al 30/06/2023									
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			S.A.L.D.O.S			
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	23,865.58	0.00	23,865.58	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	25,911.82	0.00	49,777.40	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	2,874.40	0.00	52,650.80	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	5,912.63	0.00	58,563.43	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	17,289.60	0.00	136,853.23	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	1.75	0.00	136,854.98	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	2,211.15	0.00	139,066.13	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	1,598.84	0.00	140,664.97	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	5,250.63	0.00	145,915.60	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	1,000.29	0.00	146,915.89	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	500.09	0.00	147,416.18	-	
2023-04-01	04000325	RECAUDACION DEL DIA 01/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.1	0.00	0.00	2,975.70	0.00	150,391.88	-	
2023-04-01	04000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO PANAGUALUIS //POL.ING 1	0.00	14,200.90	0.00	0.00	136,190.98	-	
2023-04-03	04000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO PANAGUALUIS //POL.ING 3	0.00	97,568.12	0.00	0.00	586,585.92	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	44,785.88	0.00	100,968.84	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	194,633.47	0.00	375,591.31	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	152,634.08	0.00	528,225.37	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	57,430.74	0.00	585,656.11	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	25,175.55	0.00	611,830.66	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	13,203.61	0.00	625,034.47	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	4,398.34	0.00	629,432.81	-	

Fecha: 15/08/2023 Pág. 1.0 de 878

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA LIBRO MAYOR Del 01/04/2023 al 30/06/2023									
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			S.A.L.D.O.S			
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	5,930.98	0.00	634,933.37	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	9,726.19	0.00	644,659.56	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	3.92	0.00	644,663.48	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	13,647.83	0.00	658,311.11	-	
2023-04-03	04000343	RECAUDACION DEL DIA 03/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.3	0.00	0.00	38,826.93	0.00	697,138.04	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	69,850.67	0.00	1,166,988.53	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	153,497.96	0.00	1,341,766.51	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	208,027.76	0.00	1,550,794.27	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	45,820.61	0.00	1,597,614.88	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	42,183.80	0.00	1,639,798.68	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	18,764.64	0.00	1,658,563.32	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	18,256.61	0.00	1,676,819.93	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	2,387.67	0.00	1,679,207.60	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	4,529.37	0.00	1,683,736.97	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	7,265.92	0.00	1,691,002.89	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	3.23	0.00	1,691,006.12	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	13,512.85	0.00	1,704,518.97	-	
2023-04-05	04000356	RECAUDACION DEL DIA 05/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.6	0.00	0.00	88,139.88	0.00	1,614,399.82	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	97,700.84	0.00	1,712,100.58	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	54,273.85	0.00	1,766,374.41	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	22,751.52	0.00	1,789,125.73	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	179,514.10	0.00	1,968,639.83	-	

Fecha: 15/08/2023 Pág. 2.0 de 878

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA LIBRO MAYOR Del 01/04/2023 al 30/06/2023									
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			S.A.L.D.O.S			
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	3,121.90	0.00	1,971,761.73	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	312,471.31	0.00	2,284,233.04	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	1,221.89	0.00	2,285,454.93	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	10,884.37	0.00	2,296,339.30	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	1,100.00	0.00	2,297,439.30	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	330.69	0.00	2,297,769.99	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	2.21	0.00	2,297,771.90	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	11,730.50	0.00	2,309,502.40	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	24,922.85	0.00	2,334,425.25	-	
2023-04-10	04000377	RECAUDACION DEL DIA 10/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.7	0.00	0.00	4,019.51	0.00	2,338,444.76	-	
2023-04-10	04000381	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO PANAGUALUIS //POL.ING 9	0.00	57,333.62	0.00	0.00	2,281,111.14	-	
2023-04-11	04000413	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	64,333.44	0.00	0.00	2,216,777.69	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	2.47	0.00	2,214,674.59	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	10,492.80	0.00	2,291,603.74	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	45,904.07	0.00	2,437,507.81	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	17,770.08	0.00	2,455,277.89	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	137,963.11	0.00	2,593,241.00	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	332,111.82	0.00	2,861,019.38	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	25,342.13	0.00	2,886,361.51	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	7,380.35	0.00	2,893,741.86	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	3,771.95	0.00	2,897,513.81	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	7,901.99	0.00	2,905,415.80	-	

Fecha: 15/08/2023 Pág. 3.0 de 878

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA LIBRO MAYOR Del 01/04/2023 al 30/06/2023									
Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			S.A.L.D.O.S			
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	NoCheque	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	9,286.32	0.00	2,914,702.12	-	
2023-04-11	04000414	RECAUDACION DEL DIA 11/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.9	0.00	0.00	10,678.23	0.00	2,925,380.35	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	94,233.34	0.00	3,019,613.69	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	152,097.44	0.00	3,171,711.13	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	203,966.17	0.00	3,468,681.77	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	48,862.77	0.00	3,517,544.54	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	10,019.00	0.00	3,527,563.54	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	25,233.12	0.00	3,552,796.66	-	
2023-04-12	04000423	RECAUDACION DEL DIA 12/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL.ING NO.10	0.00	0.00	4,848.34	0.00	3,557,645.00	-	



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COAPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA LIBRO MAYOR Del 01/04/2023 al 30/09/2023									
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2023-04-04	04000501	RECAUDACION DEL DIA 04/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 4	0.00	0.00	34,559.75	0.00	1,071,821.21	-	
2023-04-04	04000501	RECAUDACION DEL DIA 04/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 4	0.00	0.00	5,055.20	0.00	1,076,886.41	-	
2023-04-04	04000501	RECAUDACION DEL DIA 04/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 4	0.00	0.00	7,934.61	0.00	1,084,821.02	-	
2023-04-04	04000501	RECAUDACION DEL DIA 04/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 4	0.00	0.00	16,636.49	0.00	1,101,457.51	-	
2023-04-04	04000501	RECAUDACION DEL DIA 04/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 4	0.00	0.00	16,960.35	0.00	1,118,417.86	-	
2023-04-04	04000503	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RANAGUA LUIS #POL ING 4	0.00	92,990.20	0.00	0.00	996,594.12	-	
2023-04-13	04000505	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RANAGUA LUIS #POL ING NO 12	0.00	89,516.01	0.00	0.00	3,944,802.15	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	78,825.67	0.00	3,621,573.33	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	41,712.20	0.00	3,663,285.53	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	241,142.68	0.00	3,904,428.21	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	129,839.95	0.00	4,034,268.16	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	16,818.77	0.00	3,961,620.92	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	276.39	0.00	3,961,899.31	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	2.62	0.00	3,961,901.93	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	9,245.11	0.00	3,971,148.04	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	34,191.31	0.00	4,005,339.35	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	23,427.04	0.00	4,028,766.39	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	4,059.56	0.00	4,032,825.95	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	11,580.71	0.00	4,044,406.66	-	
2023-04-13	04000512	RECAUDACION DEL DIA 13/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO 12	0.00	0.00	6,733.27	0.00	4,051,139.93	-	
2023-04-14	04000515	RECAUDACION DEL DIA 14/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	74,413.71	0.00	4,125,553.64	-	
2023-04-14	04000515	RECAUDACION DEL DIA 14/04/2023 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 14	0.00	0.00	128,237.70	0.00	4,253,791.34	-	

Fecha: 15/08/2023

Pág. 5.0 de 878



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