



TAPACHULA

21-AVINCAMIENTO-24

Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas en las que registró el ajuste de provisiones



COPATAP
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 30/06/2023									
Cuenta: 21120102AA230006 ESPINOSA GARCIA REYNA ISABEL				MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Póliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreador	No.Cheque	
2023-04-18	04000543	PROVISION DE F-1C7008: POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 300 MARCA MEXLUB	0.00	0.00	3,800.00	0.00	39,749.99	-	
2023-04-18	04000544	PROVISION DE F-167846: POR COMPRA DE ACEITES VARIOS PARA CONSUMO AUTOMOTOR	0.00	0.00	36,149.99	0.00	36,149.99	-	
2023-04-27	04000564	T-4031027: PAGO DE F7008 : POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 300 MARCA MEXLUB PARA LUBRICACION DE TRANSMISION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SOLIDARIDAD 2000 CARMEN MARAVILLAS LAS VEGAS Y FITEM6: POR COMPRA DE ACEITES VARIOS PICONSUMO AUTOMOTOR PISTOCK ALMACEN	0.00	39,749.99	0.00	0.00	0.00	-	
2023-05-08	05000219	PROVISION DE F-C2C9EF: POR COMPRA DE CUBETA 19LTS. ACEITE HIDRAULICO 300 MARCA MEXLUB	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	-	
2023-05-08	05000220	PROVISION DE F-F9678E: POR COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,400.03	0.00	12,000.03	-	
2023-05-22	05000990	F-801096 PAGO DE F1C9EF Y 8783 POR COMPRA DE CUBETA 19 LTS ACEITE HIDRAULICO 300 MARCA MEXLUB PARA EQUIPO DE BOMBEO POZO SOLIDARIDAD 2000, CARMEN MARAVILLAS Y LA VEGAS Y POR COMPRA DE ADITIVOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	12,000.03	0.00	0.00	0.00	-	
2023-06-28	06000811	PROVISION DE F-B67C: POR COMPRA DE FILTRO	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	-	
			\$0.00	\$61,750.02	\$62,375.02	\$0.00	\$625.00		

Póliza que muestre el registro de un ajuste de provisiones en el periodo de evaluación

FECHA : 15 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario Num. Póliza : 04000586 Mov. Pptal : 2791	
--	--	---	--

Fecha Elaboración	Fecha de Aplicación	Status	DEBE	HABER
25/04/2023	24/04/2023	Aplicada		
512701AA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS / VESTUARIO Y UNIFORMES		155,498.40	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		155,498.40	
21120102AA230031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BLANCO MORALES FULVIA			155,498.40
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS			155,498.40
Claves Presupuestales Utilizadas: 223-AA-02-06-00-00000-2711-020100-0001			155,498.40	
TOTAL :			155,498.40	

SUMAS : 310,996.80 310,996.80
CONCEPTO : PROVISION DE F-6010; POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME MARCA YAZBEK OXFORD

FECHA : 15 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario Num. Póliza : 05000952 Mov. Pptal : 3899	
--	--	---	--

Fecha Elaboración	Fecha de Aplicación	Status	DEBE	HABER
19/05/2023	17/05/2023	Aplicada		
512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			599.74
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS			599.74
21120102AA230021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CRUZ MOTA VICTOR UGO			599.74
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS			599.74
Claves Presupuestales Utilizadas: 223-AA-02-06-00-00000-2111-020100-0001				599.74
TOTAL :				599.74
			SUMAS :	1,199.48 1,199.48
CONCEPTO : PROVISION DE F-83042; POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA				

FECHA : 15 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario Num. Póliza : 06000821 Mov. Pptal : 4944	
--	--	---	--

Fecha Elaboración	Fecha de Aplicación	Status	DEBE	HABER
07/07/2023	26/06/2023	Aplicada		
512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES / REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,809.23	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		4,809.23	
21120102AA230067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AUTOPARTES JALAPA			4,809.23
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS			4,809.23
Claves Presupuestales Utilizadas: 223-AA-02-06-00-00000-2961-050100-0001			4,809.23	
TOTAL :			4,809.23	
			SUMAS :	9,618.46 9,618.46
CONCEPTO : PROVISION DE F-26091547; POR COMPRA DE CHRYS 3.7L 6C				



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

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de las cuentas y subcuentas en las que reflejó el ajuste de provisiones.

Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar Eliminar Buscar Imprimir Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
2111-10-01-AA-230003	INDEMNIZACIONE, FINIQUITOS, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS ...	Acreedora
2111-10-01-AA-230004	BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023	Acreedora
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	Acreedora
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora
2112-01-02-AA-000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	Acreedora
2112-01-02-AA-130993	GOMEZ MORALES CRISTINA	Acreedora
2112-01-02-AA-160003	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-160004	GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN	Acreedora
2112-01-02-AA-160006	GUZMAN SOLIS JOSE LUIS	Acreedora
2112-01-02-AA-160011	RASGADO LOPEZ COLBERT	Acreedora
2112-01-02-AA-160020	SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-160028	DIAZ TORRES RUBICELIA	Acreedora
2112-01-02-AA-160029	FERRETERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-160178	FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170001	GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170006	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170008	DE LEON MONTERROSA BULMARO	Acreedora
2112-01-02-AA-170009	GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170028	FERRETERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170044	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-180005	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-180054	PROVEEDORA E IMPORTADORA ELJURE, S.A. DE C.V.	Acreedora