



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

A.2.25 REALIZA LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE ACUMULATIVA PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, MOSTRANDO LOS AVANCES QUE PERMITAN EVALUAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y LA CAPTACIÓN DEL INGRESO

Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA							
BALANZA DE COMPROBACION							
Del 01/04/2023 al 30/06/2023							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	98,946,035.97	98,946,035.97	0.00	0.00
1112	BIANOS / TESORERIA	2,394,130.94	0.00	132,111,630.52	131,968,821.29	2,436,940.17	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,648,258.65	0.00	24,719,703.46	18,222,109.96	14,145,852.15	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	54,974,503.10	54,974,503.10	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,853,714.02	0.00	688,029.58	194,072.98	55,327,687.52	0.00
1124	INGRESOS POR REQUIRIR A CORTO PLAZO	10,136,232.02	0.00	697,218.28	247,001.17	10,356,449.13	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CI	74,858.00	0.00	0.00	0.00	74,858.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	114,936.84	0.00	0.00	0.00	114,936.84	0.00
1131	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE E	645,274.25	0.00	52,651.44	52,651.44	545,274.25	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	149,292.02	0.00	71,004.08	0.00	220,296.10	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	75,949,949.97	0.00	0.00	0.00	75,949,949.97	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,657,185.57	0.00	27,416.08	0.00	2,684,601.65	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	7,302,493.18	0.00	689,907.00	0.00	7,992,400.18	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,610,159.98	0.00	406,185.76	0.00	6,016,345.74	0.00
1251	SOFTWARE	837,401.96	0.00	0.00	0.00	837,401.96	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,562,330.88	0.00	0.00	0.00	1,562,330.88
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,163,062.57	0.00	0.00	0.00	11,163,062.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,274,199.77	24,161,200.83	23,649,494.87	0.00	862,434.11
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,272,222.40	14,451,416.57	15,310,262.49	0.00	6,131,065.32
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	883.74	246,926.70	246,942.96	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,470,216.62	13,050,070.94	10,413,019.67	0.00	11,833,165.46
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	0.00	38,092.97	0.00	0.00	38,092.97	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	22,933.37	1,150.40	1,150.14	0.00	22,933.11
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	89,166.69	0.00	0.00	0.00	89,166.69
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LABORADO: LUIS CASTILLO PANAGUA, JEFE DE FINANZAS
 REVISADO: DARIO ALBERTO MEDGAR YACBERNER, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 AUTORIZADO: JULIO ARMANDO GARCIA ARANDA, DIRECTOR GENERAL
 Fecha: 15/06/2023 Page 1 of 3

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA							
BALANZA DE COMPROBACION							
Del 01/04/2023 al 30/06/2023							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	143,459,630.75	0.00	0.00	0.00	143,459,630.75
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PER	0.00	55,217,411.51	0.00	54,974,503.10	0.00	110,191,914.61
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	14,592,516.79	0.00	15,623,626.12	0.00	30,216,142.91	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR	3,262,906.83	0.00	3,077,908.04	0.00	6,340,814.87	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,239,756.05	0.00	1,768,508.40	0.00	4,008,264.45	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	7,133,476.83	0.00	6,603,466.07	0.00	13,736,942.70	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,476,705.20	0.00	2,102,754.15	0.00	4,579,459.35	0.00
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	805,056.94	0.00	1,008,415.85	0.00	1,813,472.79	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	204,048.11	0.00	216,522.89	0.00	420,571.01	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,671.66	0.00	25,890.94	0.00	53,562.60	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	1,628,309.82	0.00	1,819,632.84	0.00	3,447,942.66	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	2,381,210.68	0.00	3,623,779.04	0.00	6,004,989.72	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	469,877.32	0.00	661,947.39	0.00	1,131,824.11	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION'	626,299.36	0.00	844,315.38	0.00	1,470,614.74	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	469,236.10	0.00	390,083.21	0.00	859,319.31	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	2,903,813.07	0.00	2,847,220.44	0.00	5,051,133.51	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	118,412.00	0.00	392,208.00	0.00	470,620.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNO	518,935.97	0.00	275,576.36	0.00	794,512.33	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	115,121.87	0.00	116,361.43	0.00	231,483.30	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTI	324,854.38	0.00	349,058.28	0.00	673,912.63	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID	699.40	0.00	324.00	0.00	923.40	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	212,003.74	0.00	209,272.58	0.00	421,276.32	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,747,499.14	0.00	2,306,531.83	0.00	4,054,030.97	0.00
5161	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	39,023.63	0.00	30,656.65	0.00	69,679.28	0.00
5166	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,456.73	0.00	14,226.97	0.00	27,683.70	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	693.74	0.00	246,242.96	0.00	246,936.70	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	220,358,669.32	0.00	0.00	0.00	220,358,669.32	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	165,141,257.81	54,974,503.10	0.00	0.00	110,166,754.71

LABORADO: LUIS CASTILLO PANAGUA, JEFE DE FINANZAS
 REVISADO: DARIO ALBERTO MEDGAR YACBERNER, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 AUTORIZADO: JULIO ARMANDO GARCIA ARANDA, DIRECTOR GENERAL
 Fecha: 15/06/2023 Page 2 of 3

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA							
BALANZA DE COMPROBACION							
Del 01/04/2023 al 30/06/2023							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	54,974,503.10	54,974,503.10	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECALCULADA	0.00	55,217,411.51	0.00	54,974,503.10	0.00	110,191,914.61
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	220,358,669.32	0.00	0.00	0.00	220,358,669.32
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,151,719.97	0.00	10,656,948.37	25,311,733.40	62,996,929.94	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	141,718,027.61	0.00	42,562,521.81	9,616,437.80	141,718,027.61	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,193,292.30	46,276,573.74	111,634,746.67	0.00	173,904,512.71
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,201,040.26	0.00	45,238,070.97	44,317,757.97	2,121,953.86	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	44,317,757.97	44,317,757.97	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,840,403.71	0.00	44,317,757.97	0.00	86,158,161.28	0.00
		715,938,661.74	715,938,661.74	689,490,931.72	689,490,931.72	768,623,309.63	768,623,309.63

LABORADO: LUIS CASTILLO PANAGUA, JEFE DE FINANZAS
 REVISADO: DARIO ALBERTO MEDGAR YACBERNER, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 AUTORIZADO: JULIO ARMANDO GARCIA ARANDA, DIRECTOR GENERAL
 Fecha: 15/06/2023 Page 3 of 3



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