

**B.2.10 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO RECAUDADO**

Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta Ley de Ingresos Recaudada (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA  
BALANZA DE COMPROBACION  
Del 01/04/2023 al 30/06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	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 RECAUDADA	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	78,151,719.57	0.00	10,656,940.57	25,811,720.40	62,996,529.54	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS /	0.00	42,552,521.93	9,618,437.80	9,618,437.80	0.00	42,552,521.93
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	141,718,027.61	0.00	16,193,292.80	46,276,573.74	111,634,745.67	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,201,040.26	0.00	45,238,070.57	44,317,757.57	2,121,353.06	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	44,317,757.57	44,317,757.57	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,840,403.71	0.00	44,317,757.57	0.00	86,158,161.28	0.00
		715,939,661.74	715,939,661.74	689,490,911.72	689,490,911.72	768,823,309.63	768,823,309.63

ELABORO: LUIS CASTILLO RINAGUA, JEFE DE FINANZAS  
REVISÓ: MARCO ALBERTO MELGAR TAVERNER, DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
AUTORIZÓ: JULIO ARMANDO CANO ARANDA, DIRECTOR GENERAL

Fecha: 17/08/2023 Page 3 of 3

Auxiliar Mayor de la cuenta Ley de Ingresos Recaudada del periodo de evaluación

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Folios	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		Asesor	NoCheque
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor		
2023-04-01	0400039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 3)	0.00	0.00	97,988.12	0.00	95,939,976.93	-
2023-04-04	0400030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 4)	0.00	0.00	90,980.20	0.00	95,421,763.73	-
2023-04-06	0400085	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 5)	0.00	0.00	86,139.05	0.00	95,910,270.58	-
2023-04-10	0400081	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 6)	0.00	0.00	57,333.82	0.00	95,967,604.20	-
2023-04-11	0400043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 7)	0.00	0.00	54,332.44	0.00	95,631,937.64	-
2023-04-12	0400047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 10)	0.00	0.00	54,984.71	0.00	95,696,622.35	-
2023-04-13	0400055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING NO 12)	0.00	0.00	58,916.01	0.00	95,756,438.36	-
2023-04-14	0400019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 14)	0.00	0.00	158,823.47	0.00	95,920,091.03	-
2023-04-16	0400026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 15)	0.00	0.00	21,943.79	0.00	95,948,058.62	-
2023-04-17	0400028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 17)	0.00	0.00	72,646.69	0.00	96,020,695.31	-
2023-04-18	0400071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 18)	0.00	0.00	73,707.58	0.00	96,094,388.89	-
2023-04-19	0400066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 19)	0.00	0.00	61,763.36	0.00	96,156,122.25	-
2023-04-20	0400077	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 20)	0.00	0.00	69,990.67	0.00	96,243,912.02	-
2023-04-21	0400073	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 21)	0.00	0.00	62,070.93	0.00	96,307,683.05	-
2023-04-22	0400051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING NO 22)	0.00	0.00	20,268.75	0.00	96,327,910.03	-
2023-04-24	0400029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 23)	0.00	0.00	134,286.65	0.00	96,462,177.28	-
2023-04-25	0400062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING 24)	0.00	0.00	68,607.72	0.00	96,531,064.06	-
2023-04-26	0400078	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/04/2023 DEL CAJERO CASTILLO RINAGUA LUIS (POLING NO 25)	0.00	0.00	98,714.96	0.00	96,619,539.94	-

Fecha: 17/08/2023 Page 1 de 6



Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifique la cuenta de orden Ley de Ingresos Recaudada, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC

CATALOGO DE CUENTAS

Main Report

0141000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8141070000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
814107AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO
814107AA03000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS
814107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE
8151000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8151070000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
815107AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO
815107AA03000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS
815107AA03000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE
8211000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8211020000000000	SERVICIOS PÚBLICOS
821102AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO
821102AA01000000	GASTO CORRIENTE
821102AA01000001	SERVICIOS PERSONALES
821102AA01000002	MATERIALES Y SUMINISTROS
821102AA01000003	SERVICIOS GENERALES
821102AA01000009	DEUDA PÚBLICA
8211030000000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
821103AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO
821103AA02000000	GASTO DE CAPITAL
821103AA02000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
8221000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8221010000000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
822101AA00000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO
822101AA01000000	GASTO CORRIENTE
822101AA01000003	SERVICIOS GENERALES
8221020000000000	SERVICIOS PÚBLICOS

Current Page No.: 40 Total Page No.: 42 Zoom Factor: 100%

Escribe aquí para buscar. 29°C Soledad 12:29 p. m. 17/08/2023