

Admin Report

PCDA - 01/08/2019 MORA - 00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS		Póliza N: 0000
		Núm. Póliza : 0100007
		Món. Póliza : 02122

Fecha Efectivada: 31/07/2019 Fecha de Referencia: 31/07/2019 Estado : Habilitado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2102102410000	PROCESOS PARA PAGAR A CORTAFUERO (SALONERA SALONERA SA DE CV)	225,144.00	
0211104410000	PRELUNESTROS DE SERVICIOS PAGADOS (MATERIALES)	12,899.98	
0211104410000	PRELUNESTROS DE SERVICIOS PAGADOS (MATERIALES SUPLENTOS)	202,164.00	
1110202140000	IMPORTE TEMPORAL (CTA. NO. 110004) OCHIAI (CÓDIGO 0000)		225,144.00
0211104410000	PRELUNESTROS DE SERVICIOS PAGADOS (MATERIALES)	12,899.98	
0211104410000	PRELUNESTROS DE SERVICIOS PAGADOS (MATERIALES SUPLENTOS)	202,164.00	

Detalle de Pagos de Ingresos:

021-AA-01-01-00-0000-2011-020000001	30,399.48
021-AA-01-02-00-0000-2011-020000001	1,491.20
120-AA-01-02-00-0000-2011-020000001	01,150.00
102-AA-01-04-00-0000-2011-040000001	908.27
102-AA-01-04-00-0000-2011-040000001	8,812.80
102-AA-01-04-00-0000-2011-040000001	764.40
172-AA-02-01-00-0000-2011-100000001	186,737.07
210-AA-02-14-00-0000-2011-100000001	01,401.04
210-AA-02-14-00-0000-2011-100000001	11,221.75
212-AA-02-08-00-0000-2011-100000001	2,822.28
TOTAL :	318,140.00

SUMAS 018,208.28 019,238.28

COMMENTS : POLIZA DE PAGOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE SAO LUENA SALONERA SA DE CV POR ACCIONES DE COMERCIO E PAUL JUCLES OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS USUARIAS.

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Export Factor: 15%

12:14 p.m.
03/08/2019

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
1110	Dietas	1	2111-01	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
1130	Sueldo Base al Personal Permanente	1				
1210	Honorarios Asimilables a Salarios	1	2112-02	Proveedores por Pagar a Corto Plazo / Por Servicio	1112	Bancos / Tesorería
1220	Sueldos Base al Personal Eventual	1	2111-02	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	1				
1310	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	1	2111-03	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1				
1330	Horas Extraordinarias	1				
1340	Compensaciones	1				
1370	Honorarios Especiales	1	2112-02	Proveedores por Pagar a Corto Plazo / Por Servicio	1112	Bancos / Tesorería
1410	Aportaciones de Seguridad Social	1	2111-04	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
1420	Aportaciones a Fondo de Vivienda	1				
1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1				
1440	Aportaciones para Seguros	1				
1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1	2111-05	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
1520	Indemnizaciones	1				
1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Partida	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
1540	Prestaciones Contractuales	1				
1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1	2111-05	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1				
1710	Estímulos	1	2111-07	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo/Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1	2112-02	Proveedores por pagar a corto plazo/Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1				
2130	Material Estadístico y Geográfico	1				
2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1				
2150	Material Impreso e Información Digital	1				
2160	Material de Limpieza	1				
2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	1				
2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	1				
2210	Productos Alimenticios para Personas	1				
2220	Productos Alimenticios para Animales	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1	2112-02	Proveedores por pagar a corto plazo/ Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
2390	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	1				
2410	Productos Minerales no Metálicos	1				
2420	Cemento y Productos de Concreto	1				
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1				
2440	Madera y Productos de Madera	1				
2450	Vidrios y Productos de Vidrio	1				
2460	Material Eléctrico y Electrónico	1				
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	1				
2480	Materiales Complementarios	1				
2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1				
2510	Productos Químicos Básicos	1				
2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1				
2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1				
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1				
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1				
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	1				
2590	Otros Productos Químicos	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1	2112-02	Proveedores por pagar a corto plazo/ Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
2620	Carbón y sus Derivados					
2710	Vestuarios y Uniformes	1				
2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	1				
2730	Artículos Deportivos	1				
2740	Productos Textiles	1				
2750	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	1				
2810	Sustancias y Materiales Explosivos	1				
2820	Materiales de Seguridad Pública	1				
2830	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	1				
2910	Herramientas Menores	1				
2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1				
2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1	2112-02	Proveedores por pagar a corto plazo/ Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
2950	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1				
2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1				
2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	1				
2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1				
2990	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	1				
3110	Servicio de Energía Eléctrica	1	2112-01	Proveedores por pagar a corto plazo / Por servicios	1112	Bancos / Tesorería
3120	Gas	1				
3130	Agua	1				
3140	Telefonía Tradicional	1				
3150	Telefonía Celular	1				
3160	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
3170	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	1	2112-01	Proveedores por pagar a corto plazo / Por servicios	1112	Bancos / Tesorería
3180	Servicios Postales y Telegráficos	1				
3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	1				
3210	Arrendamiento de Terrenos	1				
3220	Arrendamiento de Edificios	1				
3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1				
3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1				
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1				
3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1				
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	1				
3280	Arrendamiento Financiero	1				
3290	Otros Arrendamientos	1				
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
3320	Ser vicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1	2112-01	Proveedores por pagar a corto plazo / Por servicios	1112	Bancos / Tesorería
3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información	1				
3340	Servicios de Capacitación	1				
3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	1				
3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	1				
3370	Servicios de Protección y Seguridad	1				
3380	Servicios de Vigilancia	1				
3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1				
3410	Servicios Financieros y Bancarios	1				
3420	Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	1				
3430	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	1				
3440	Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Partida	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	1	2112 01	Proveedores por pagar a corto plazo / Por servicios	1112	Bancos / Tesorería
3460	Almacenaje, Envase y Embalaje	1				
3470	Fletes y Maniobras	1				
3490	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	1				
3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1				
3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	1				
3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	1				
3540	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1				
3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1				
3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1				
3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1				
3590	Servicios de Jardinería y Fumigación	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Partida	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1	2112-01	Proveedores por pagar a corto plazo / Por servicios	1112	Bancos / Tesorería
3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	1				
3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	1				
3640	Servicios de Revelado de Fotografías	1				
3650	Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	1				
3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	1				
3690	Otros Servicios de Información	1				
3710	Pasajes Aéreos	1				
3720	Pasajes Terrestres	1				
3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	1				
3740	Autotransporte	1				
3750	Viáticos en País	1				
3760	Viáticos en el Extranjero	1				
3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	1				
3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
3810	Gastos de Ceremonial	1	2112-01	Proveedores por pagar a corto plazo / Por servicios	1112	Bancos / Tesorería
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	1				
3830	Congresos y convenciones	1				
3840	Exposiciones	1				
3850	Gastos de Representación	1				
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	1				
3920	Impuestos y Derechos	1				
3930	Impuestos y Derechos de Importación	1				
3940	Sentencias y Resoluciones Por Autoridad Competente	1				
3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	1				
3960	Otros Gastos por Responsabilidades	1	2115-02	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Transferencias Internas al Sector Público	1112	Bancos / Tesorería
3980	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que Deriven de una Relación Laboral	1				
3990	Otros Servicios Generales	1				
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras					
4310	Subsidios a la Producción	1	2115-03	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Subsidios y Subvenciones		
4320	Subsidios a la Distribución	1				
4340	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	1				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
4390	Otros Subsidios	1	2115-03	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Subsidios y Subvenciones	1112	Bancos / Tesorería
4410	Ayudas Sociales a Personas	1	2115-04	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Ayudas Sociales	1112	Bancos / Tesorería
4420	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1				
4430	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	1				
4440	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	1				
4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1				
4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	1				
4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	1	2115-05	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Pensiones y Jubilaciones	1112	Bancos / Tesorería
4510	Pensiones	4				
4520	Jubilaciones	4				
4590	Otras Pensiones y Jubilaciones	4	2115-07	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Transferencias por Obligaciones de Ley	1112	Bancos / Tesorería
4710	Transferencias por Obligaciones de Ley	4				
4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1	2115-08	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo / Donativos		
4850	Donativos Internacionales	1				
5110	Muebles de Oficina y Estantería	2	2112 02	Proveedores por pagar a corto plazo/ Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
5120	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2				
5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2				
5140	Objetos de Valor	2				
5150	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2				
5190	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
5210	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2	2112 02	Proveedores por pagar a corto plazo/ Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
5220	Aparatos Deportivos	2				
5230	Cámaras Fotográficas y de Video	2				
5290	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2				
5310	Equipo Médico y de Laboratorio	2				
5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	2				
5410	Vehículos y Equipo Terrestre	2				
5420	Carrocerías y Remolques	2				
5430	Equipo Aeroespacial	2				
5450	Embarcaciones	2				
5490	Otros Equipos de Transporte	2				
5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	2				
5620	Maquinaria y Equipo Industrial	2				
5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	2				
5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	2				
5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	Descripción	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	Descripción	Abono	Descripción
5660	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2	2112 02	Proveedores por pagar a corto plazo/ Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2				
5690	Otros Equipos	2				
5710	Bovinos	2				
5720	Porcinos	2				
5730	Aves	2				
5740	Ovinos y Caprinos	2				
5750	Peces y Acuicultura	2				
5760	Equinos	2				
5770	Especies Menores y de Zoológico	2				
5780	Árboles y Plantas	2				
5810	Terrenos	2				
5820	Viviendas	2				
5830	Edificios no Residenciales	2				
5890	Otros Bienes Inmuebles	2				
5910	Software	2				
5920	Patentes	2				
5930	Marcas	2				

MATRIZ PAGADO DE GASTO						
Parti da	<i>Descripción</i>	Tipo Gasto	Cuentas Contables			
			Cargo	<i>Descripción</i>	Abono	<i>Descripción</i>
5950	Concesiones	2	2112-02	Proveedores por pagar a corto plazo/Por adquisiciones	1112	Bancos / Tesorería
5970	Licencias Informáticas e Intelectuales	2				
5990	Otros Activos Intangibles	2				
6110	Edificación Habitacional	2	2113-01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo / Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
6120	Edificación no Habitacional	2				
6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2				
6150	Construcción en Vías de Comunicación	2				
6170	Instalaciones y Equipamiento En Construcciones	2				
6190	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	2				
6210	Edificación Habitacional	2	2113 02	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo/Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	1112	Bancos / Tesorería
6220	Edificaciones no Habitacionales	2				
6240	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2				
6270	Instalaciones y Equipamiento En Construcciones	2				
6290	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	2				