

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CAMPAÑA
 PLANEA DE EJECUCIÓN
 DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MAYORICIALES		MENORICIALES		MAYORICIALES	
		DEUDAS	ACTIVOS	DEUDAS	ACTIVOS	DEUDAS	ACTIVOS
1111	ESTATIVO	638,892.42	0.00	28,733,444.37	28,733,444.37	638,892.42	0.00
1112	BANCO, TESORERÍA	126,071,869.00	0.00	4,238,485,455.22	4,238,485,455.22	126,071,869.00	0.00
1114	RESERVAS TEMPORALES FONDO GUBERNA	30,829,910.70	0.00	272,374,180.00	272,374,180.00	30,829,910.70	0.00
1122	EVENING FOR ZOBAMAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	272,763,988.00	272,763,988.00	0.00	0.00
1123	EDUCACIONES HEREDERAS FOR ZOBAMAR ACORTO PLAZO	201,911,288.00	0.00	888,927,288.00	888,927,288.00	201,911,288.00	0.00
1124	FONDOS POR RESUMIR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	28,236,401.42	28,236,401.42	0.00	0.00
1129	OPUS DEBENDEJAR RESERVA EN PROCESO DE LIQUIDACION	10,427,187.22	0.00	428,898.22	2,278,493.88	10,427,187.22	0.00
1131	APORTO AFRODESIDEROS POR ADQUISICION DE	6,115,280.00	0.00	1,234,842.40	38,838.34	14,481,900.38	0.00
1132	APORTO AFRODESIDEROS POR ADQUISICION DE	2,233,474.32	0.00	0.00	0.00	2,233,474.32	0.00
1134	ANTICIPACIONES POR PAGAR PUBLICAS	34,885,851.24	0.00	18,942,225.16	1,479,302.34	85,469,428.36	0.00
1137	EDUCACIONES	10,891.46	0.00	0.00	0.00	10,891.46	0.00
1138	CRÉDITOS AMBROSIO CARRIZO DE PROGRAMAS	2,236,850.00	0.00	0.00	0.00	2,236,850.00	0.00
1201	TERMINOS	250,127,859.44	0.00	0.00	0.00	250,127,859.44	0.00
1208	CONTRIBUCIONES EN PROCESO DE BARRIO GUBERNA	295,784,416.17	0.00	12,734,423.82	182,837.38	283,474,029.84	0.00
1209	CONTRIBUCIONES EN PROCESO DE BARRIO PROF	0.00	0.00	184,418.38	0.00	184,418.38	0.00
1210	OPUS DEBENDEJAR PASIVAS	487,221.00	0.00	0.00	0.00	487,221.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	47,212,200.00	0.00	50,859.24	0.00	47,263,059.24	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,280,511.10	0.00	14,822.30	0.00	1,295,333.40	0.00
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,346.00	0.00	0.00	0.00	141,346.00	0.00
1244	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	121,251,417.75	0.00	0.00	0.00	121,251,417.75	0.00
1245	EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO	3,511,288.81	0.00	0.00	0.00	3,511,288.81	0.00
1246	MAGNANIMA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,275,161.00	0.00	88,265.30	0.00	82,363,426.30	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE COLECCION	76,880.00	0.00	0.00	0.00	76,880.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00
1249	INSTRUMENTACIÓN ADICIONAL DE BARRIO PASIVAS	0.00	82,444.32	0.00	0.00	0.00	82,444.32
1250	DEPRECIACIONES ADICIONALES DE BARRIO PASIVAS	0.00	118,080,158.00	0.00	0.00	0.00	118,080,158.00
1259	DEPRECIACIONES ADICIONALES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	89,894.00	0.00	0.00	0.00	89,894.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CONTADO	0.00	6,622,277.14	18,827,254.28	18,828,446.11	0.00	6,622,288.36
2112	PROVEEDORES POR PAGAR ACORTO PLAZO	0.00	10,000,205.10	83,642,508.00	83,642,504.38	0.00	10,000,211.42

BLANQUEO: DEUDAS RESTRICCIÓN: ACTIVOS AUTOPASIVO: AUTOPASIVO

IMPORTE CUANTO DEBIDO: IMPORTE CUANTO DEBIDO: IMPORTE CUANTO DEBIDO: IMPORTE CUANTO DEBIDO:

Fecha: 02/06/2019 Page: 1 de 4

Reportes del Libro Mayor

Grupo: 1 ACTIVO

Grupo: 2 ACTIVO NO CIRCULANTE

Cuenta: 41 MOBILIARIO Y EQUIPO

SubCuenta:

SSubCuenta:

SSSsubCuenta:

SSSSsubCuenta:

Del: 01/04/2019 Al: 30/06/2019

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreditor	Saldo Deudor	Saldo Acreditor	Saldo Cierre
01/04/2019	0000000	PD: 894 ADQUISICION DE	17,114,205.25	36,000.45	0.00	17,150,205.70	0.00	
01/06/2019	0000468	PD: 894 ADQUISICION DE	0.00	24,894.49	0.00	17,399,100.19	0.00	
01/06/2019	0000468	PD: 894 ADQUISICION DE	0.00	26,110.00	0.00	17,399,100.19	0.00	

Sumas: 600,899.01 81.00 50 617,979.01

Libro Mayor Análisis de Saldo

Impresión Saldo

(D) Derechos Reservados ASG
 Tapa Gobierno, Chiapas, México

CANCINO CAMO HORACIO HORACIO 2019 02/06/2019 02:01 p.m.

Módulo de Contabilidad SIM-AP 2019 - [TAPACHULA] AG 1.02

Polizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Docto Pública

Polizas

Poliza de Apertura

Poliza de Cierre

Poliza de Ingresos

Operaciones

Poliza de Aperto de Cliente

Poliza de Cierre

Exportar

Consultas y Reportes

Docto Pública

Reportes del Libro Mayor

Gener: 1 - NOMBRE
 Grupo: 2 - INVENTARIO C/ EQUIP
 Cuenta: 41 - MOBILIARIO Y EQUIP
 SubCuenta: 01 - MUEBLES DE OFI
 SubCuenta: 01 - INVENTARIO MUN
 SubCuenta: AA - SEGURACIONE
 EESSCuenta: -

Del: 01/04/2019 - Al: 30/06/2019

Fecha	Poliza	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber
01/04/2019	36034630	PD. SIN ADQ. FISC.				11.75	0.00
01/06/2019	36034630	PD. SIN ADQ. FISC.				75.26	0.00
01/06/2019	36034630	PD. SIN ADQ. FISC.				85.34	0.00

Descripción: **INVENTARIO MUNICIPAL 2019**

Libro Mayor
 Análisis de Saldo

Procesar

Salir

© Derechos Reservados ASIS
 Tapa Gómez, Diego, México

CANCELADO CADA HORARIO | HORARIO | ESTADO | BLOQUE | 2019 | 02/06/2019 | 01:32 p.m.

Main Report

Fecha: 02/06/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, QUERÉTARO

Poliza No.: 0000
 Num. Poliza: 001409
 Num. Folio: 1271

Fecha Efectuada: 02/06/2019 - Fecha de Referencia: 01/06/2019 - Debe - Haber

C/C	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
411001010000	MOBILIARIO Y EQUIP-CAJAS REGISTRADORAS	28,800.00	
411001010000	MOBILIARIO Y EQUIP-CAJAS FUENTE CON TAMBORALES	24,000.00	
411001010000	MOBILIARIO Y EQUIP-CAJAS FUENTE CON TAMBORALES	28,100.00	
411001010000	MUEBLES DE OFICINA	88,800.00	
411001010000	MUEBLES DE OFICINA		93,800.00
411001010000	MUEBLES DE OFICINA		93,800.00
Saldo Proyectado al 01/06/2019:		161,810.00	161,810.00
TOTAL -		DEBE	HABER
		161,810.00	161,810.00

COMENTARIO: PD. SIN ADQUISICION DE EQUIPO. CADA DE SEGURACION. CADA FUENTE CON TAMBORALES. PARA USO DEL RESGUARDO DE LOS HOMBROS REGISTRADOS. CARGOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE HOMBROS. FACTURA FIB CON COMERCIALIZADORA MARATEA SA DE CV

Current Page No.: 1 - Total Page No.: 1 - Zoom Factor: 75%

Libro de Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Albain Report

AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha de Inventario: 02/18/2019 13:24:43

Página: 1/11

Núm. Cat/M	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor
1221	TERRENOS	47	LOTE	\$53,127,829.44
1222	VIVIENDAS	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1223	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0	METRO CUADRADO	\$ 0.00
1229	OTROS BIENES INMUEBLES	5	CONSTRUCCIÓN	\$ 487,221.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,168	PIEZA	\$17,405,681.94
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	187	UNIDAD	\$ 4,375,011.10
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56	EQUIPO	\$ 731,040.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	431	UNIDAD	\$31,601,407.73
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	484	EQUIPO	\$ 3,311,288.85
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,506	PIEZA	\$52,441,941.97
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	PIEZA	\$ 144,810.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	23	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 118,580.00
1251	SOFTWARE	0	PROGRAMA	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	0	LICENCIAS	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00
1260	BIENES EN COMODATO	0	UNIDAD	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Exam Factor: 100%

02/18/2019 13:24:43