

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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MAYORICIALES		MENORICIALES		MAYORICIALES	
		DEUDAS	ACRÉDITOS	DEUDAS	ACRÉDITOS	DEUDAS	ACRÉDITOS
1111	ESTATIVO	638,852.42	0.00	28,733,444.37	28,733,444.37	638,852.39	0.00
1112	BANCOO, TESORERÍA	126,071,869.00	0.00	4,238,485,455.22	4,238,485,455.22	38,398,721.77	0.00
1114	RECURSOS TEMPORALES HOYOS LIBRETS	30,829,910.70	0.00	272,374,885.00	822,774,842.25	278,149,347.39	0.00
1122	EVENING FOR ZOBANAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	272,763,888.00	272,763,888.00	0.00	0.00
1123	ESQUEMAS DE SERVICIOS POR COBRANZA ACORTO PLAZO	201,811,288.00	0.00	888,827,288.00	891,738,187.36	228,833,140.12	0.00
1124	BOFONDOS POR RESUPLENIR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	28,226,451.42	28,226,451.42	0.00	0.00
1129	OPUS DEBENDEJAR A RECURSOS EN PROCESO DE SUPLA	18,427,187.22	0.00	428,898.22	2,278,493.88	18,274,608.86	0.00
1131	APORTO APROVECHOS POR ADQUISICION DE	8,115,280.00	0.00	1,224,842.40	38,832.34	16,481,900.38	0.00
1132	APORTO APROVECHOS POR ADQUISICION DE	2,225,474.22	0.00	0.00	0.00	2,225,474.22	0.00
1134	ANTICIPACIONES DE FONDOS POR OBRAS PUBLICAS	34,885,851.24	0.00	18,942,222.16	1,478,322.34	85,469,423.36	0.00
1137	EXCORTES EN SUPLA	10,891.46	0.00	0.00	0.00	10,891.46	0.00
1138	CRÉDITOS AMBROSIO DE PROGRAMA	2,288,850.00	0.00	0.00	0.00	2,288,850.00	0.00
1201	TERMINOS	250,127,859.44	0.00	0.00	0.00	250,127,859.44	0.00
1208	CONTRIBUCIONES EN PROCESO EN BIENES DEUD	295,788,418.17	0.00	12,726,423.82	182,827.38	283,474,022.84	0.00
1209	CONTRIBUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	0.00	0.00	188,418.38	0.00	188,418.38	0.00
1209	OPUS DEBENDEJAR A RECURSOS EN BIENES PROP	487,221.00	0.00	0.00	0.00	487,221.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	47,212,202.00	0.00	50,828.24	0.00	47,263,030.24	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	1,280,511.10	0.00	16,822.30	0.00	1,297,333.40	0.00
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	141,248.00	0.00	0.00	0.00	141,248.00	0.00
1244	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	121,225,417.75	0.00	0.00	0.00	121,225,417.75	0.00
1244	EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO	3,311,288.81	0.00	0.00	0.00	3,311,288.81	0.00
1246	MAGNANIMA, OTRAS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	82,275,181.00	0.00	88,265.30	0.00	82,363,446.30	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBRAS DE INGENIERIA	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	115,820.00	0.00	0.00	0.00	115,820.00	0.00
1249	INSTRUMENTACIÓN ADICIONAL DE BIENES MUEBLES	0.00	82,444.22	0.00	0.00	0.00	82,444.22
1289	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES	0.00	118,088,188.00	0.00	0.00	0.00	118,088,188.00
1289	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES BIOLÓGICOS	0.00	89,829.00	0.00	0.00	0.00	89,829.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,622,277.14	18,827,254.28	18,828,446.11	0.00	8,622,288.16
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,000,205.10	83,642,508.00	83,642,504.38	0.00	10,000,211.42

BLANQUEO: DEUDAS RECIBIDO: ACRÉDITOS AJUSTOS: ACRÉDITOS

MONEDA: MONEDA NACIONAL MONEDA: MONEDA NACIONAL MONEDA: MONEDA NACIONAL

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

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	17,115,265.25	36,530.45	0.00	17,151,795.70	0.00	
01/06/2019	0000468	PD: 894 ADQUISICION DE	0.00	24,894.49	0.00	17,388,675.26	0.00	
01/06/2019	0000468	PD: 894 ADQUISICION DE	0.00	26,110.08	0.00	17,388,665.34	0.00	

Sumas: 800,899.01 81.00 50 817,296,895.34

Libro Mayor Análisis de Saldo

Impresión Saldo

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

CANCELADO CAMO HORARIO HORARIO BLOQUE NUM 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 -> INTRINSECO
 Clase: 2 -> MOBILIARIO Y EQUIPO
 Cuenta: 41 -> MOBILIARIO Y EQUIPO
 SubCuenta: 01 -> MUEBLES DE OFICINA
 SubCuenta: 01 -> INVENTARIO MUNI
 SubCuenta: AA -> SEGURACION
 EESSCuenta: -> -

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

Fecha	Poliza	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/04/2019	36034630	PD: SIN ADQ:INSTR		5.00	5.00
01/06/2019	36034630	PD: SIN ADQ:INSTR	75.26	0.00	-
01/06/2019	36034630	PD: SIN ADQ:INSTR	83.34	0.00	-

Descripción: **INVENTARIO MUNICIPAL 2019**

Libro Mayor
 Análisis de Saldo

Procesar

Salir

© Derechos Reservados ASIS
 Tapa Gómez, Diego, México

CANCELADO CADA HORARIO | HORARIO | ... | 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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
410101010000	MOBILIARIO Y EQUIPO - CAJAS REGISTRADORAS	28,800.00	
410101010000	MOBILIARIO Y EQUIPO - CAJAS FUENTE CON TAMBORALES	24,000.00	
410101010000	MOBILIARIO Y EQUIPO - CAJAS FUENTE CON TAMBORALES	28,100.00	
410101010000	MUEBLES DE OFICINA - MUEBLES DE OFICINA	88,800.00	
410101010000	MUEBLES DE OFICINA - MUEBLES DE OFICINA		93,800.00
410101010000	MUEBLES DE OFICINA - MUEBLES DE OFICINA		93,800.00
TOTAL		169,700.00	187,600.00

COMENTARIO: PD: SIN ADQUISICION DE EQUIPO - CAJA DE SEGURACION CON FUENTE CON TAMBORALES PARA USO DEL RESGUARDO DE LOS HOMBROS REGISTRADOS DADO POR PARTE DE LA DIRECCION DE HOMBROS Y FACTURA FIB CON CONTROLADORA MARATEA SA DE CV

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

02/06/2019 | 01:32 p.m.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 Fecha de Inventario: 02/18/2019 13:24:43
 Páginas: 1/1

Núm. Cuentas	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor
1231	TERRENOS	47	LOTE	\$53,127,829.44
1232	VIVIENDAS	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0	METRO CUADRADO	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 487,221.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,168	PIEZA	\$17,405,689.94
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	187	UNIDAD	\$ 1,375,011.10
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	33	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	

FECHA : 02/08/2019 HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
 Poliza de: Diario
 Num. Poliza: 121748
 Mov. Póliz: 29568

Fecha Elaboración: 23/03/2019 Fecha de Aplicación: 31/12/2014 Status: Aprobado

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12310101AA140001	TERRENOS-TERRENO(S)	3,000,000.00	
828103AA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,000,000.00
21120105AA140001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BARRIOS CITALANIVAR		3,000,000.00
824103AA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,000,000.00

Claves Presupuestales Utilizadas:

181-44-03-15-01-01129-0011-0101030001	3,000,000.00
TOTAL :	3,000,000.00

SUMAS : 6,000,000.00 6,000,000.00

CONCEPTO : SEXTO PAGO PARCIAL DE QUINCE POR LA COMPRA DEL PREDIO URBANO DENOMINADO "LA GRAVERA" EN AV. TACANA, ESQ. AV. NERI VELAZQUEZ, COL. SAN ROMAN, DE ESTA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, QUE CONSTA DE 14,196.38 MTS/2 CONSIDERADOS EN EL PROCD. PMS/GERC. 2014 R/SN