

Polcas

Main Report

FECHA : 02 / 08 / 2019 HOJA 1 DE 2

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS**

Póliza de : Ingresos  
Num. Póliza : 0604816  
Mov. Póliz : 0

Fecha Elaboración : 06/07/2019      Fecha de Aplicación : 28/06/2019      Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112010511000FD	BANCOS / TESORERIA / CTA. 1025473804 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO ANTERIOR	2.74	
1120201431900EA	BANCOS / TESORERIA / CUENTA 0113193896 FONDO II 2019	25,008,641.76	
1120201441900FA	BANCOS / TESORERIA / CUENTA. 0113193918 FONDO IV 2019	18,659,682.57	
1120202321900FE	BANCOS / TESORERIA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO FAFM 2019	2,980.41	
1120205351100GD	BANCOS / TESORERIA / CTA. 0673954440 CHAPAS SOLIDARIO 2019 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO ANTERIOR	91.56	
1120205451200GD	BANCOS / TESORERIA / CTA. 0812003644 FAFEF 2012 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	236.47	
1120205471100GD	BANCOS / TESORERIA / CTA. 0677172684 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	37.01	
1120205831900FE	BANCOS / TESORERIA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO FAFM 2019	4.71	
11440201041900FE	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO FONDO II 2019	111,865.12	
11440201051900EE	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO CONTRATO 204807887	646,440.32	
11440205041900FE	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	17.60	
8141050D09000006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	365.04	
814108EA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMPF)	25,008,641.76	
814108EE02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMPF	646,440.32	
814108FA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	18,659,682.57	
814108FD02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.74	
814108FE02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	114,867.84	
11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMPF)	25,008,641.76	
11220902FA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	18,659,682.57	
11240509EE000008	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMPF	646,440.32	
11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	114,867.84	
11240803FD000012	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	2.74	

Current Page No:1      Total Page No:2      Zoom Factor: 100%

Escriba aquí para buscar

Polcas

Main Report

Mov. Póliz : 0

Fecha Elaboración : 08/06/2019      Fecha de Aplicación : 31/05/2019      Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMPF)	25,008,641.76	
11220902FA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	20,162,074.57	
11240509EE000008	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMPF	89,084.78	
11240509FE000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	21,753.27	
11240803ED000011	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMPF	1,632.15	
11240803FD000012	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	1,137.56	
11240803GD000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	377.18	
8121050D09000006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	377.18	
812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMPF)	25,008,641.76	
812108ED02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMPF DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,632.15	
812108EE02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMPF	89,084.78	
812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	20,162,074.57	
812108FD02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.56	
812108FE02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	21,753.27	
421202EA01000001	APORTACIONES / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMPF)	25,008,641.76	
421202FA01000001	APORTACIONES / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	20,162,074.57	
431102ED01000008	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS / PRODUCTOS FINANCIEROS (FISMPF)	1,632.15	
431102EE01000008	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS / PRODUCTOS FINANCIEROS (FISMPF)	89,084.78	
431102FD01000009	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS / PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)	1,137.56	
431102FE01000009	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS / PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)	21,753.27	
431102GD01000006	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS / PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	377.18	

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
ERNESTO NAVARRO DAMIANO	ROSA RENE URBINA CASTANEDA	OSCAR GURRIA PENAGOS
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

Current Page No:1      Total Page No:2      Zoom Factor: 100%

Escriba aquí para buscar

Polcas

Main Report

FECHA : 02 / 08 / 2019 HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS Póliza de : Diario  
 Num. Póliza : 06000427  
 Mov. Pptal : 15075

Fecha Elaboración : 14/06/2019 Fecha de Aplicación : 03/06/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12350URFABF4014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO / MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LAJET Patcher EN LA ZONA URBANA	721,612.80	
8251URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSION PUBLICA		721,612.80
21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PENAGOS SEN MIGUEL ANGEL		721,612.80
8241URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / INVERSION PUBLICA		721,612.80

Claves Presupuestales Utilizadas:  
 221-FA-UR-09-02-F4014-6153-090000-0002 721,612.80

TOTAL : 721,612.80

SUMAS : 1,443,225.60 1,443,225.60

CONCEPTO : F/2231 (COMPRARPARCIAL 1/3), MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LAJET Patcher EN LA ZONA URBANA, ING MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, MTC/SIMFAM/CA/00112019, FAFM 2019.

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

Polcas

Main Report

FECHA : 02 / 08 / 2019 HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS Póliza de : Diario  
 Num. Póliza : 06000428  
 Mov. Pptal : 15076

Fecha Elaboración : 14/06/2019 Fecha de Aplicación : 03/06/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8261URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSION PUBLICA	721,612.80	
8251URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSION PUBLICA		721,612.80

Claves Presupuestales Utilizadas:  
 221-FA-UR-09-02-F4014-6153-090000-0002 721,612.80

TOTAL : 721,612.80

SUMAS : 721,612.80 721,612.80

CONCEPTO : OREN DE PAGO F/2231 (COMPRARPARCIAL 1/3), MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LAJET Patcher EN LA ZONA URBANA, ING MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, MTC/SIMFAM/CA/00112019, FAFM 2019.

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

Polcas

Man Report

FECHA : 02 / 08 / 2019 HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS Póliza de : Diario  
 Num. Póliza : 06800429  
 Mov. Pptal : 15077

Fecha Elaboración : 14/06/2019 Fecha de Aplicación : 03/06/2019 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21120106FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PENAGOS SEN MIGUEL ANGEL	721,612.80	
8271URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / INVERSION PUBLICA	721,612.80	
11120202321900FA	BANCOS / TESORERIA / CUENTA. 7013669533 FONDO IV 2019		721,612.80
8261URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSION PUBLICA		721,612.80

Claves Presupuestales Utilizadas:  
 221-FA-UR-09-02-F4014-6153-090000-0002 721,612.80

TOTAL : 721,612.80

SUMAS : 1,443,225.60 1,443,225.60

CONCEPTO : PAGO DE F/2231 (COMPRAPARCIAL 1/3). MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LA JET PATCHER EN LA ZONA URBANA. ING. MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN. MTC/SIMFAM/CA/000112019. FAFM 2019

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

Escribe aquí para buscar

03:02 p.m. 02/08/2019