

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 01/04/2019 al 30/04/2019

| Cuenta | DESCRIPCIÓN | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | |
|--------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 213,111.50 | 3,832,251.00 | 3,832,251.00 | 0.00 | 213,111.50 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA C | 0.00 | 0.00 | 2,621,737.54 | 2,621,737.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | 0.00 | 19,732,170.11 | 1,229,365.73 | 1,591,136.47 | 0.00 | 20,993,942.85 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 47,391,220.29 | 77,975,490.13 | 77,975,494.59 | 0.00 | 47,391,224.75 |
| 2131 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA IN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 29,413,778.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,413,778.05 |
| 2199 | OTROS PASIVOS ORCULANANTES | 0.00 | 12,831,496.91 | 4,961.64 | 7,572.29 | 0.00 | 12,834,107.96 |
| 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR P | 0.00 | 62,776,564.05 | 1,772,397.85 | 0.00 | 0.00 | 51,003,566.20 |
| 3121 | DONACIONES DE CAPITAL | 115,422,264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,422,264.75 | 0.00 |
| 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORI | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 948,100,046.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,100,046.26 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 5,084.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084.07 | 0.00 |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 31,175.59 | 0.00 | 18,698.75 | 0.00 | 49,874.34 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 39,094,002.71 | 0.00 | 2,470,152.53 | 0.00 | 32,524,155.24 |
| 4131 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLI | 0.00 | 1,890,253.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,253.35 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENT | 0.00 | 5,444,623.67 | 0.00 | 1,077,788.34 | 0.00 | 6,522,412.01 |
| 4142 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 1,228,010.49 | 0.00 | 252,418.05 | 0.00 | 1,480,428.54 |
| 4169 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 4,238,164.37 | 0.00 | 6,273,784.99 | 0.00 | 10,511,949.36 |
| 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM | 0.00 | 74,891.00 | 0.00 | 40,110.00 | 0.00 | 115,001.00 |
| 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF | 0.00 | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 4162 | MULTAS | 0.00 | 1,411,423.82 | 0.00 | 488,907.95 | 0.00 | 1,900,331.77 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 240.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.04 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 117,017,992.17 | 0.00 | 39,121,521.94 | 0.00 | 156,139,514.11 |
| 4212 | APORTACIONES | 0.00 | 125,512,148.99 | 0.00 | 45,170,716.33 | 0.00 | 169,892,865.32 |
| 4213 | CONVENIDOS | 0.00 | 85,015.66 | 0.00 | 17,636.68 | 0.00 | 102,652.34 |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BOT | 0.00 | 996,242.30 | 0.00 | 809,357.61 | 0.00 | 1,805,600.51 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER FI | 36,203,486.75 | 0.00 | 13,251,751.30 | 0.00 | 49,455,238.13 | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TI | 4,476,838.88 | 0.00 | 1,833,135.41 | 0.00 | 6,309,974.30 | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 19,232,150.67 | 0.00 | 9,918,390.16 | 0.00 | 29,150,540.85 | 0.00 |

ELABORO: ERNESTO YUARRRO DAMARDO
REVISO: ROSA IRDNE URBINA CASTAÑEDA
AUTORIZO: OSCAR GUERRA RENOZAS

Fecha: 02/08/2019 Page 2 of 4

Current Page No: 2 Total Page No: 4 Zoom Factor: 100%

FECHA : 02 / 08 / 2019 HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
Póliza de : Diario
Num. Póliza : 04200096
Mov. Pptal : 4744

Fecha Elaboración: 11/04/2019 Fecha de Aplicación: 10/04/2019 Status : Aplicada

| C U E N T A | D E S C R I P C I O N | D E B E | H A B E R |
|-------------------|---|--------------|--------------|
| 2131029FA190001 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | 1,272,997.85 | |
| 82510FFA03000009 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / DEUDA PUBLICA | | 1,272,997.85 |
| 21160109FA1900001 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | 1,272,997.85 | 1,272,997.85 |
| 82410FFA03000009 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / DEUDA PUBLICA | | 1,272,997.85 |

Claves Presupuestales Utilizadas:
411-FA-OF-02-01-F-4008-9112-010100-0001 1,272,997.85

TOTAL : 1,272,997.85

S U M A S : 2,545,995.70 2,545,995.70

CONCEPTO : AMORTIZACION DEL CAPITAL PERIODO 13 MARZO AL 12 ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO NO 8765 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2009 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANCO OBRAS, FAFM 2019.

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

CATALOGO DE CUENTAS

Man Report

EJERCICIO: 2019 FECHA: 02/08/2019

TAPACHULA

CATALOGO DE CUENTAS C/S MOVIMIENTO HOJA 1 DE 1

| CUENTA | DESCRIPCION | NATURALEZA |
|---------------------|---|------------|
| 2233-00-00-00-00000 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | Acreedora |
| 2233-01-00-00-00000 | BANCA MULTIPLE | Acreedora |
| 2233-01-01-00-00000 | CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | Acreedora |
| 2233-01-01-HA-00000 | FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO | Acreedora |
| 2233-01-01-HA-00001 | EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR | Acreedora |
| 2233-01-02-00-00000 | CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | Acreedora |
| 2233-01-02-HA-00000 | FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO | Acreedora |
| 2233-01-02-HA-00001 | EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR | Acreedora |
| 2233-02-00-00-00000 | BANCA DE DESARROLLO | Acreedora |
| 2233-02-01-00-00000 | CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | Acreedora |
| 2233-02-01-HA-00000 | FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO | Acreedora |
| 2233-02-01-HA-00001 | EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR | Acreedora |
| 2233-02-02-00-00000 | CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | Acreedora |
| 2233-02-02-HA-00000 | FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO | Acreedora |
| 2233-02-02-HA-00001 | EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR | Acreedora |
| 2233-02-02-HA-00001 | BANOBRAS S N C | Acreedora |
| 2233-02-02-HA-10001 | BANOBRAS 2010 | Acreedora |
| 2233-02-02-HA-12001 | 2012 BANOBRAS S N C | Acreedora |
| 2233-03-00-00-00000 | DEUDA PUBLICA INFLACIONARIA | Acreedora |

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

Escribe aquí para buscar

02/08/2019