

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 / DESAHOR)	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	169,882,865.32
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 IRINE URBINA CASTAÑEDA
AUTORIZO: OSCAR GUERRA RENOZAS

TESORERO: SINDICO: PRESIDENTE:

Fecha: 02/08/2019 Page 2 of 4

FECHA: 02 / 08 / 2019 HOJA 1 DE 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
Póliza de: Diario
Num. Póliza: 04000096
Mov. Pptal: 4744

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

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
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	
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

SUMAS : 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.

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