

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	635,552.50	0.00	26,739,444.07	26,739,444.07	635,552.50	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	135,071,969.29	0.00	4,236,466,153.32	4,295,537,400.85	89,999,721.77	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	89,655,918.70	0.00	1,012,314,390.92	883,774,942.23	216,145,367.39	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	270,763,558.83	270,763,558.83	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	321,611,099.29	0.00	556,927,399.29	551,738,157.58	326,800,040.12	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	29,298,431.62	29,298,431.62	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL	18,427,167.22	0.00	428,936.22	2,279,493.89	16,574,609.55	0.00
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI	9,215,559.96	0.00	1,224,842.47	86,879.24	10,453,562.99	0.00
1132	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI	2,235,974.32	0.00	0.00	0.00	2,235,974.32	0.00
1134	ANTICIPA CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	34,965,501.24	0.00	16,942,020.16	1,419,083.34	50,488,438.06	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	16,561.49	0.00	0.00	0.00	16,561.49	0.00
1196	CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	2,294,550.00	0.00	0.00	0.00	2,294,550.00	0.00
1231	TERRENOS	253,127,539.44	0.00	0.00	0.00	253,127,539.44	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	254,786,416.17	0.00	13,736,423.52	108,837.05	268,414,022.64	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	487,221.00	0.00	0.00	0.00	487,221.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,318,269.33	0.00	89,805.01	0.00	17,399,084.34	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	1,358,511.13	0.00	16,500.00	0.00	1,375,011.13	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	731,040.05	0.00	0.00	0.00	731,040.05	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	131,851,487.73	0.00	0.00	0.00	131,851,487.73	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,311,358.61	0.00	0.00	0.00	3,311,358.61	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,379,151.89	0.00	55,380.00	0.00	50,434,531.89	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	79,850.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	118,590.00	0.00	0.00	0.00	118,590.00	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE!	0.00	93,444.20	0.00	0.00	0.00	93,444.20
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	119,093,335.85	0.00	0.00	0.00	119,093,335.85
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	84,864.00	0.00	0.00	0.00	84,864.00
2104	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,822,277.14	95,627,734.00	95,958,448.11	0.00	6,952,999.19
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,099,265.70	69,648,909.03	69,648,864.95	0.00	10,099,221.62

ELABORO: ERNESTO GUERRERO DAMAZO REVISO: ROSA IRIBE URBINA CASTAÑEDA AUTORIZO: OSCAR GUERRA PENABAZCO

TESORERO SINDICO PRESIDENTE

Fecha: 02/08/2019 Page 1 of 4

Current Page No: 1 Total Page No: 4 Zoom Factor: 100%

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	0.00	3,758,199.65	9,066,422.36	9,066,422.36	0.00	3,758,199.65
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR!	0.00	213,111.52	11,545,246.00	11,545,246.00	0.00	213,111.52
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LAC	0.00	0.00	7,905,482.52	7,905,482.52	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	19,732,179.11	4,027,454.91	5,545,510.45	0.00	20,750,225.65
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG	0.00	0.00	22,228.81	22,228.81	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	47,391,220.29	553,382,748.77	553,906,829.98	0.00	47,915,301.50
2121	POR OBRAS 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	29,413,779.05	110,775.27	819,137.48	0.00	30,122,140.26
2199	OTROS PASIVOS ORCULANTES	0.00	12,831,486.91	39,409.29	35,541.47	0.00	12,827,629.00
2223	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR P	0.00	82,776,584.05	5,342,522.71	0.00	0.00	87,434,042.34
3121	DONACIONES DE CAPITAL	115,422,294.75	0.00	0.00	0.00	115,422,294.75	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHOR)	0.00	6,860.00	0.00	55,380.00	0.00	62,340.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	948,100,046.26	0.00	0.00	0.00	948,100,046.26
3292	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	75,879.60	0.00	107,055.19
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	39,054,002.71	0.00	9,697,740.19	0.00	39,711,742.90
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLI	0.00	1,890,252.35	0.00	159,076.39	0.00	2,019,328.44
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMEN	0.00	5,444,623.67	0.00	2,845,098.66	0.00	8,089,722.33
4142	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,228,010.49	0.00	774,276.14	0.00	2,002,286.63
4160	OTROS DERECHOS	0.00	4,239,164.37	0.00	11,419,264.17	0.00	15,657,448.54
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	0.00	74,891.00	0.00	339,287.25	0.00	414,178.25
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	0.00	5,840.00	0.00	6.61	0.00	5,946.61
4162	MULTAS	0.00	1,411,423.82	0.00	1,474,759.93	0.00	2,886,183.75
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	120,239,332.55	0.00	237,256,324.72
4212	APORTACIONES	0.00	135,512,148.99	0.00	135,512,148.99	0.00	271,024,297.98
4213	CONVENIDOS	0.00	85,015.66	0.00	82,834.83	0.00	167,850.29
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	14,894,742.10	0.00	14,894,742.10
4211	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BOI	0.00	966,242.90	0.00	2,771,022.96	0.00	3,787,265.86

ELABORO: ERNESTO GUERRERO DAMAZO REVISO: ROSA IRIBE URBINA CASTAÑEDA AUTORIZO: OSCAR GUERRA PENABAZCO

TESORERO SINDICO PRESIDENTE

Fecha: 02/08/2019 Page 2 of 4

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER FI	26,203,486.75	0.00	38,621,710.15	0.00	74,825,196.91	0.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TI	4,478,939.96	0.00	5,256,953.96	0.00	9,735,893.92	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,232,150.87	0.00	39,418,940.76	0.00	58,651,091.63	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	229,836.18	0.00	1,298,390.53	0.00	1,528,226.71	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,166,004.29	0.00	15,187,777.13	0.00	29,353,781.42	0.00	
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	1,648,988.81	0.00	2,366,427.40	0.00	4,015,416.21	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,032,761.12	0.00	5,940,697.24	0.00	7,973,458.36	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI	735,274.91	0.00	419,180.21	0.00	1,154,455.22	0.00	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	0.00	0.00	83,560.80	0.00	83,560.80	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,115,414.24	0.00	3,340,951.05	0.00	13,462,003.09	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, FRIENDAS DE PROTECCION	113,583.30	0.00	161,265.28	0.00	274,848.58	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEI	409,370.32	0.00	212,775.54	0.00	622,145.86	0.00	
5131	SERVICIOS BANCOS	23,173,462.49	0.00	22,885,142.00	0.00	46,058,604.49	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,566,550.80	0.00	4,807,830.87	0.00	6,374,224.47	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTROS, TECNICO	2,905,288.64	0.00	8,223,235.59	0.00	11,128,524.23	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	741,123.71	0.00	1,585,875.89	0.00	2,326,999.60	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	1,694,327.66	0.00	3,774,437.31	0.00	4,468,764.97	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID	1,108,487.98	0.00	4,591,099.46	0.00	5,699,587.44	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	655,532.85	0.00	793,190.51	0.00	1,448,723.36	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	69,912.78	0.00	182,800.96	0.00	243,713.74	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,462,627.12	0.00	1,436,764.48	0.00	2,899,391.60	0.00	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	13,011,963.28	0.00	11,451,903.00	0.00	24,463,866.28	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	197,482.00	0.00	42,772.00	0.00	240,254.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	50,573.00	0.00	50,573.00	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,692,576.83	0.00	2,562,338.81	0.00	5,255,515.64	0.00	
6411	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,443,256.88	0.00	514,837.05	0.00	9,958,093.93	0.00	
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	297,460,123.42	0.00	23,259,488.07	0.00	320,719,611.49	0.00	
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	297,460,123.42	0.00	23,259,488.07	0.00	320,719,611.49	0.00
ELABORO		REVISO		AUTORIZO				
ERNESTO GUERRERO DAMAZO		ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA		OSCAR GURRERA PENAGOS				
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE				
Fecha: 02/08/2019						Page 3 of 4		

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,135,498,953.77	0.00	0.00	0.00	1,135,498,953.77	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	837,508,829.01	300,014,489.89	0.00	0.00	537,494,339.12
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	300,014,489.89	300,014,489.89	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	297,990,124.76	0.00	300,014,489.89	0.00	598,004,614.65
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,135,498,953.77	0.00	0.00	0.00	1,135,498,953.77
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	553,179,117.78	0.00	294,261,429.15	346,092,323.31	501,348,223.62	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	412,565,928.44	189,751,093.72	216,908,477.32	0.00	429,723,222.84
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	845,590,470.97	0.00	156,341,220.59	276,480,214.63	725,451,485.83	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44.00	0.00	199,127,206.88	199,127,206.88	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	199,127,206.88	199,127,206.88	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	149,295,259.38	0.00	199,127,206.88	0.00	348,422,566.26	0.00
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
ERNESTO GUERRERO DAMAZO		ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA		OSCAR GURRERA PENAGOS			
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE			
Fecha: 02/08/2019						Page 4 of 4	