

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS							
BALANZA DE COMPROMISOS							
DEL EJERCICIO 2016 AL 2016							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDICIONALES		MOVIMIENTOS		MEDICIONALES	
		EGRESO	ACRÉDITO	DEBE	HABER	DEBE	ACRÉDITO
1111	FINANCIOS	602,882.00	0.00	28,729,448.07	28,729,448.07	602,882.00	0.00
1112	FINANCIOS TEMPORALES (Nómina)	108,071,869.00	0.00	4,232,468,180.00	4,232,537,402.00	26,986,172.07	0.00
1114	RESERVAS TEMPORALES (Nómina)	28,655,816.70	0.00	1,212,114,200.00	822,774,942.00	276,146,367.00	0.00
1122	EGRESOS POR CONTRATO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	270,761,986.00	270,761,986.00	0.00	0.00
1123	DEUDAS DE INTERÉS POR CONTRATO A CORTO PLAZO	201,811,289.00	0.00	196,927,396.20	191,738,187.00	108,000,040.00	0.00
1124	RESERVA POR RECUPERACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,288,401.00	28,288,401.00	0.00	0.00
1129	OTROS DEUDOS A CORTO PLAZO	16,427,187.00	0.00	428,328.22	1,279,493.00	16,274,609.00	0.00
1131	AUTOS AFROFRONTEOS POR AFROFRONTEOS	6,178,889.00	0.00	1,224,841.47	36,603.74	16,482,300.00	0.00
1132	AUTOS AFROFRONTEOS POR ADQUISICIÓN DE	2,228,974.00	0.00	0.00	0.00	2,228,974.00	0.00
1134	AUTOS AFROFRONTEOS POR OBRAS PÚBLICAS	24,948,827.24	0.00	18,942,325.18	1,419,202.24	32,480,418.00	0.00
1141	VALORES EN GARANTÍA	16,891.46	0.00	0.00	0.00	16,891.46	0.00
1149	CARGOS ADMINISTRATIVOS DE PRODUCCIÓN	2,284,880.00	0.00	0.00	0.00	2,284,880.00	0.00
1211	TERMINOS	263,127,839.44	0.00	0.00	0.00	263,127,839.44	0.00
1216	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE USO	294,138,419.07	0.00	13,736,423.00	108,827.00	288,474,200.00	0.00
1218	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF	0.00	0.00	106,416.00	0.00	106,416.00	0.00
1219	OTROS BIENES INMUEBLES	487,221.00	0.00	0.00	0.00	487,221.00	0.00
1241	MOBILIARIO VEHICULO	17,318,222.00	0.00	80,808.00	0.00	17,399,030.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,388,811.00	0.00	18,802.00	0.00	1,378,011.00	0.00
1243	EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DIAGNOSTICO	721,246.00	0.00	0.00	0.00	721,246.00	0.00
1244	MENSAJES Y VEHICULO DE TRANSPORTE	101,381,407.70	0.00	0.00	0.00	101,381,407.70	0.00
1248	EQUIPO DE PASAJE Y RECREACION	3,271,388.00	0.00	0.00	0.00	3,271,388.00	0.00
1249	MATERIAL DE OFICINA Y MATERIALES	81,178,137.00	0.00	88,262.00	0.00	81,266,399.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBRAS DE CULTO	76,882.00	0.00	0.00	0.00	76,882.00	0.00
1249	ACTIVOS BIOLÓGICOS	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00
1281	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	85,444.20	0.00	0.00	0.00	85,444.20
1282	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	178,282,158.00	0.00	0.00	0.00	178,282,158.00
1284	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	84,884.00	0.00	0.00	0.00	84,884.00
2111	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,822,777.74	60,827,774.38	60,983,446.11	0.00	6,952,655.00
2112	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,284,288.70	69,664,828.00	69,664,828.00	0.00	16,568,221.00
SUBTOTAL		DEBE		HABER		DEBE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		RESERVA TEMPORAL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TERMINOS		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Fecha: 2016/01/01						Page: 1 of 4	

Polizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Doble Póliza

Inicio

Poliza de Asientos

Poliza de Cuentas

Poliza de Ingresos

Oper. Descontados

Poliza de Asiento de Cierre

Poliza de Cierre

Exportar

Compartir a Facebook

Doble Póliza

Reportes del Libro Mayor

Genero: 1 - ACTIVO
 Grupo: 2 - ACTIVO NO CIRCULANTE
 Cuenta: 35 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 SubCuenta:
 SSUBCuenta:
 EESSUBCuenta:

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

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreditor	Saldo Deudor	Saldo Acreditor	Saldo Cierre
01/04/2019	00000001	PD. 000 MATERIAL PARA L...	254,796,414.21	4,000.73	0.00	254,796,414.21	0.00	0.00
01/05/2019	00002499	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	8,799.73	0.00	254,796,140.42	0.00	0.00
01/05/2019	00002503	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	3,889.62	0.00	254,800,179.44	0.00	0.00
01/05/2019	00002510	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	3,000.01	0.00	254,803,199.45	0.00	0.00
01/05/2019	00002516	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	1,779.78	0.00	254,804,979.24	0.00	0.00
01/06/2019	00002517	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	1,532.31	0.00	254,806,511.55	0.00	0.00
Sumas:			254,796,414.21	19,191.25	0.00	254,814,021.14		

Libro Mayor
 Análisis de Saldo

Imprimir - Salir

© Derechos Reservados ASS
 Tapa Gómez, Diego, México

Alban Report

FECHA: 02/08/2019 MORA 00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, QUERÉTARO		Póliza No: 1000109
		Món. Póliza: 1000

Fecha Emisión: 02/08/2019 Fecha de Pago: 02/08/2019 Débito: 441000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1230101400000	CONTRIBUCIONES PROYECTO DE BARRIO CONCRETO SUB-CO: FUNDACIÓN CONCRETO HERRALDICO DE LA 29 CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD AVENIDA Y AVENIDA SUR CARRETERA NACIONAL	2,482,816.00	
0211010400000	PREPUESTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PÚBLICA	2,482,816.00	
0103101400000	CONTRATACION DE SERVICIOS POR FIANZA A CORTO PLAZO: FIANZA EN BOLSILLO		2,415,470.00
0117010400000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: FIANZA EN BOLSILLO		21,430.00
0117010400000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: FIANZA EN BOLSILLO		10,716.00
0117010400000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: FIANZA EN BOLSILLO		4,311.00
0117010400000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: FIANZA EN BOLSILLO		21,430.00
0117010400000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: FIANZA EN BOLSILLO		10,716.00
0211010400000	PREPUESTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PÚBLICA	2,482,816.00	
Cuentas Presupuestales Creadas:			
21144-05-06-01-0010-0141-000000000		2,482,816.00	
TOTAL:		2,482,816.00	
		SUMAS:	4,971,022.00
CONCEPTO:			4,971,022.00
REGISTRO DE LA FACTURA NO. 2336 ESTACION 1 DE LA OBRA PAH-MONTAJE CON CONCRETO HERRALDICO DE LA 29 CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD AVENIDA Y 44 AVENIDA SUR. QUERÉTARO MUNICIPAL, SE DICH CONTRATO NO. AFD08PMM00-0010219 MR 2336-0108-0141			

Current Page No: 1 Total Page No: 1 Exam Factor: 15%

02/08/2019 09:50 a.m.

CATALOGO DE CUENTAS

Alban Report

EJERCICIO: 2019 FECHA: 02/08/2019

TAFACHILA

CATALOGO DE CUENTAS C/S MOVIMIENTO

HOJA 1 DE 36

CUENTA	DESCRIPCION	NATURALEZA
1235-01-88-88-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Deudora
1235-01-66-66-00000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	Deudora
1235-01-V-00-00000	VIVIENDA	Deudora
1235-01-V-AA-00000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
1235-01-V-AA-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-AB-00000	ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	Deudora
1235-01-V-AB-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-AD-00000	ORDINARIOS REPENDIDOS	Deudora
1235-01-V-AD-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-AD-00002	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	Deudora
1235-01-V-AD-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-AE-00000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	Deudora
1235-01-V-AE-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-BA-00000	CAPUFE AÑO EN CURSO	Deudora
1235-01-V-BA-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-BA-00000	CAPUFE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	Deudora
1235-01-V-BA-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora
1235-01-V-BC-00000	CAPUFE REPENDIDOS	Deudora
1235-01-V-BC-00001	EJERCICIO Y/N DE OBRA	Deudora

Current Page No.: 1 Total Page No.: 36 Execn Factor: 100%

09:53 a.m. 02/08/2019