

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS							
BALANZA DE COMPROMISOS							
DEL EJERCICIO 2016 AL 2016							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		MOVIMIENTOS		MEDIDAS	
		EGRESO	ACRÉDITO	DEBE	HABER	DEBE	ACRÉDITO
1111	FINOTIC	602,882.00	0.00	28,729,448.07	28,729,448.07	602,882.00	0.00
1112	IMPUESTOS TEMPORALES EN LA INGRESOS	108,071,869.00	0.00	4,232,468,180.00	4,232,468,180.00	108,071,869.00	0.00
1114	RESERVAS TEMPORALES EN LA INGRESOS	28,655,816.70	0.00	1,212,114,200.00	1,212,114,200.00	28,655,816.70	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	201,811,288.00	0.00	196,927,396.20	191,708,187.00	201,811,288.00	0.00
1124	RESERVA POR RECUPERACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,288,461.00	28,288,461.00	0.00	0.00
1129	OTROS DEUDOS A CORTO PLAZO	16,427,187.00	0.00	428,328.22	1,279,483.00	16,427,187.00	0.00
1131	AUTOS AFRODEUDOS POR PAGOS DE DEUDAS	6,178,888.00	0.00	1,224,841.47	36,803.74	6,178,888.00	0.00
1132	AUTOS AFRODEUDOS POR PAGOS DE DEUDAS	2,228,874.00	0.00	0.00	0.00	2,228,874.00	0.00
1134	AUTOS AFRODEUDOS POR PAGOS DE DEUDAS	24,948,827.24	0.00	18,942,322.18	1,419,282.24	24,948,827.24	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	263,127,838.44	0.00	0.00	0.00	263,127,838.44	0.00
1216	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BARRIO DELEGADO	284,138,416.17	0.00	13,736,423.02	108,827.28	284,138,416.17	0.00
1218	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BARRIO DELEGADO	0.00	0.00	106,416.28	0.00	106,416.28	0.00
1219	OTROS BARRIOS DELEGADOS	487,221.00	0.00	0.00	0.00	487,221.00	0.00
1241	MOBILIARIO VEHICULAR	17,318,222.28	0.00	80,808.00	0.00	17,318,222.28	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,388,811.10	0.00	18,802.00	0.00	1,388,811.10	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 VEHICULOS DE TRANSPORTE	101,381,407.70	0.00	0.00	0.00	101,381,407.70	0.00
1248	EQUIPO DE PASAJEROS Y RECREATIVO	3,271,388.81	0.00	0.00	0.00	3,271,388.81	0.00
1249	MATERIAL DE OFICINA Y DE ADMINISTRACIÓN	80,178,137.00	0.00	88,282.00	0.00	80,178,137.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBRAS DE CULTURA	76,882.00	0.00	0.00	0.00	76,882.00	0.00
1249	ACTIVOS BIOLÓGICOS	118,880.00	0.00	0.00	0.00	118,880.00	0.00
1281	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BARRIOS DELEGADOS	0.00	85,444.22	0.00	0.00	0.00	85,444.22
1282	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BARRIOS DELEGADOS	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 PASAJEROS DE CORTO PLAZO	0.00	6,822,777.74	60,827,774.38	60,983,446.11	0.00	6,952,655.00
2112	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PASAJEROS DE CORTO PLAZO	0.00	12,284,288.70	69,664,828.02	69,664,828.00	0.00	16,568,221.00
SUBTOTAL		DEBE		HABER		DEBE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PASAJEROS DE CORTO PLAZO		80,907,066.74		131,515,248.49		80,907,066.74	
TERMINOS		263,127,838.44		0.00		263,127,838.44	
TOTAL		80,907,066.74		131,515,248.49		80,907,066.74	

- Inicio
- Polizas de Asignación
- Polizas de Crédito
- Polizas de Ingresos
- Operaciones
- Polizas de Asignación de Crédito
- Polizas de Débito
- Exportar
- Configuración y Parametros
- Doc. de Política

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 [▼] Procesar

Fecha	Poliza	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	254,802,179.44	0.00	0.00
01/05/2019	00002510	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	3,000.01	0.00	254,802,189.45	0.00	0.00
01/05/2019	00002516	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	1,779.78	0.00	254,802,979.24	0.00	0.00
01/06/2019	00002517	PD. 000 MATERIAL PARA L...	0.00	1,532.31	0.00	254,809,511.55	0.00	0.00
Sumas:			254,796,414.21	17,191.25	0.00	254,809,511.55	0.00	0.00

Libro Mayor
 Análisis de Saldo

Imprimir Salir

© Derechos Reservados ASS
Tapa Gómez, Diego, Mexico

Alban Report

FECHA: 02/08/2019 MORA 00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS		Póliza No: 000010
		Món. Póliza: 1000
		Món. Póliza: 1000

Fecha Emisión: 02/08/2019 Fecha de Pago: 02/08/2019 Débito: 491000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1230404000000	CONTRIBUCIONES PROYECTO DE BARRIO CONCRETO SUB-CO: FUNDACIÓN CONCRETO HERRALDO DE LA 2ª CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD AVENIDA Y AVENIDA SUR CARRETERA NACIONAL	2,482,816.00	
0211004000000	PREPUESTOS DE BARRIO DE BARRIO: OBRAS EN PÚBLICA	2,482,816.00	
0103101000000	CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: PAGAR SERVICIOS		2,415,470.00
0117010100000	RENTONOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: RENTONOS EN SERVICIOS		21,430.00
0117010300000	RENTONOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: RENTONOS EN SERVICIOS		10,716.00
0117010400000	RENTONOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: RENTONOS EN SERVICIOS		4,311.00
0117010500000	RENTONOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: RENTONOS EN SERVICIOS		21,430.00
0117010600000	RENTONOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: RENTONOS EN SERVICIOS		10,716.00
0211004000000	PREPUESTOS DE BARRIO DE BARRIO: OBRAS EN PÚBLICA	2,482,816.00	
Cuentas Presupuestales Creadas:			
21144-05-06-01-0010-0141-00000000		2,482,816.00	
TOTAL:		2,482,816.00	
		SUMAS:	4,971,020.00
CONCEPTO:			4,971,020.00
REGISTRO DE LA FACTURA NO. 008 ESTACION 1 DE LA OBRA PAH-MONTAJE CON CONCRETO HERRALDO DE LA 2ª CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD AVENIDA Y 4ª AVENIDA SUR. DISTRITO MUNICIPAL, SE DICH CONTRATO NO. AFD08PMM00-0010019 DE 008-0108-0141			

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

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

CATALOGO DE CUENTAS

Alban Report

EJERCICIO: 2019
TAFACHILA

FECHA: 02/08/2019

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 Execut Factor: 100%

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