

Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA										
LIBRO MAYOR										
Del 01/04/2023 al 30/06/2023										
CUENTA: 21120102AA230031 BLANCO MORALES FULVIA										
Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS			SALDOS			
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No Cheque		
2023-04-06	04000115	T-261332. RAGO DE FT 5951 POR COMPRA DE CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CORTADA A MEDIDA PARA UTILIZAR EN LA IMPRESION DE DURCADOS DE RECIBO	0.00	4,700.16	0.00	0.00	256,452.72	-		
2023-04-21	04000506	PROVISION DE F-5996. POR COMPRA DE CAMISOLAS GABARDINA (UNIFORMES)	0.00	0.00	197,379.92	0.00	469,522.44	-		
2023-04-21	04000507	PROVISION DE F-5998. POR COMPRA DE BLUSA UNIFORME MARCA VAZBEK MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO	0.00	0.00	124,567.20	0.00	919,190.20	-		
2023-04-21	04000508	PROVISION DE F-5996. POR COMPRA DE RIN TALONES DE UNIFORME SABARDINA GRIS OXFORD	0.00	0.00	184,917.60	0.00	794,583.00	-		
2023-04-21	04000509	PROVISION DE F-6002. POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME MARCA VAZBEK OXFORD	0.00	0.00	24,084.00	0.00	282,143.82	-		
2023-04-21	04000510	PROVISION DE F-6003. POR COMPRA DE BLUSAS UNIFORME MARCA VAZBEK MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO TALLA L	0.00	0.00	1,576.80	0.00	250,059.82	-		
2023-04-21	04000511	PROVISION DE F-6004. POR COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO	0.00	0.00	4,492.80	0.00	609,656.40	-		
2023-04-21	04000533	PROVISION DE F-5994. POR COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA	0.00	0.00	96,183.20	0.00	566,688.84	-		
2023-04-21	04000534	PROVISION DE F-5992. POR COMPRA DE GORRAS BLANCAS BORDADAS	0.00	0.00	39,486.96	0.00	605,172.80	-		
2023-04-24	04000586	PROVISION DE F-6010. POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME MARCA VAZBEK OXFORD	0.00	0.00	155,496.40	0.00	1,074,648.80	-		
2023-04-27	04000688	T-388045. RAGO POR F-5902, 5997 Y 5994 POR COMPRA DE UNIFORMES, GORRAS Y PLAYERAS PARA PERSONAL DE BASE Y SUBCOMANDO DEL ORGANISMO SEGUN CLAUSULA 18-BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	138,769.20	0.00	0.00	779,906.34	-		
2023-04-27	04000695	T-388121. ABONO DEL 50% A F-5996 POR COMPRA DE BLUSA UNIFORME MARCA VAZBEK MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADO	0.00	62,283.60	0.00	0.00	1,042,366.00	-		
2023-04-27	04000697	T-388103. ABONO DEL 50% A F-5996 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ORGANISMO SEGUN CLAUSULA 17. DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	92,458.80	0.00	0.00	667,447.54	-		
2023-04-27	04000699	T-388034. ABONO DEL 50% A F-5996 POR COMPRA DE CAMISOLAS GABARDINA (UNIFORMES)	0.00	93,699.48	0.00	0.00	918,676.54	-		
2023-05-04	06000030	T-482040. ABONO DEL 50% A F-6010 POR COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME MARCA VAZBEK OXFORD	0.00	77,749.20	0.00	0.00	609,696.34	-		
2023-05-05	06000077	T-235067. RAGO DE F-5993 POR COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA STOCK EN ALMACEN	0.00	51,969.60	0.00	0.00	587,728.74	-		

Fecha: 15/08/2023

Pág. 1 de 2

Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación

FECHA : 15 / 08 / 2023

HOJA 1 DE 1

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA		Póliza de : Diario
		Num. Póliza : 04000511
		Mov. Pptal : 2726

Fecha Elaboración	24/04/2023	Fecha de Aplicación	21/04/2023	Status	Aplicada
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
512701AA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS / VESTUARIO Y UNIFORMES	4,492.80			
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	4,492.80			
21120102AA230031	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BLANCO MORALES FULVIA		4,492.80		
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		4,492.80		
Claves Presupuestales Utilizadas:					
223-AA-02-06-00-00000-2711-020100-0001		4,492.80			
TOTAL :		4,492.80			
		SUMAS :	8,985.60	8,985.60	
CONCEPTO : PROVISION DE F-6004; POR COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO					



Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

Módulo de Contabilidad SIAHM 2023 - [TAPACHULA] Act.8.01

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Diario
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cierre...
- Póliza de Cierre

Catálogos

- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAYUS | BLOQ NUM | 2023 | 15/08/2023 | 03:12 p. m.

Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar | Eliminar | Buscar | Imprimir | Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
2111-10-01-AA-230002	SUELDO PERSONAL ASIMILABLE 2023	Acreedora
2111-10-01-AA-230003	INDEMNIZACIONE, FINQUITOS, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS...	Acreedora
2111-10-01-AA-230004	BONO DE PRODUCTIVIDAD 2023	Acreedora
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	Acreedora
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora
2112-01-02-AA-000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR	Acreedora
2112-01-02-AA-130993	GOMEZ MORALES CRISTINA	Acreedora
2112-01-02-AA-160003	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-160004	GOMEZ DE LA CRUZ RUBEN	Acreedora
2112-01-02-AA-160006	GUZMAN SOLIS JOSE LUIS	Acreedora
2112-01-02-AA-160011	RASGADO LOPEZ COLBERT	Acreedora
2112-01-02-AA-160020	SUPER SERVICIO MACAL S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-160028	DIAZ TORRES RUBICELIA	Acreedora
2112-01-02-AA-160029	FERRERERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-160178	FERRERERIA TAPACHULA S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170001	GASOLINERA QUINTA NORTE S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170006	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170008	DE LEON MONTERROSA BULMARO	Acreedora
2112-01-02-AA-170009	GASOLINERAS Y SERVICIO MARFIL, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170028	FERRERERIA TAPACHULA, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-170044	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	Acreedora
2112-01-02-AA-180005	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	Acreedora

(R)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México