

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
		3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			88,602,867.10		
		3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			21,310,353.91		
		3110	APORTACIONES			31,037,739.93		
		3110-1	APORTACIONES			31,037,739.93		
		3110-1-001	PATRIMONIO MUNICIPAL EJ ANT			23,550,613.39		
		3110-1-002	ADQUISICIONES 2007			825,104.00		
		3110-1-003	ADQUISICIONES 2008			2,226,166.27		
		3110-1-004	ADQUISICIONES 2009			104,068.90		
		3110-1-005	ADQUISICIONES 2010			90,000.00		
		3110-1-006	ADQUISICIONES 2011			4,241,787.37		
		3120	DONACIONES DE CAPITAL			5,919,792.00		
		3120-1	DONACIONES DE CAPITAL			5,919,792.00		
		3120-1-001	DONACIÓN DE MOTOBOMBO			5,578,092.00		
		3120-1-001	PAQUETE DE RADIOS			101,700.00		
		3120-1-001	DONACIÓN DE AMBULANCIA CHEVROLET 2010			240,000.00		
		3130	ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			- 15,647,178.02		
		3130-001	ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA			- 15,647,178.02		
		3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			67,292,513.19		
		3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORO/DESAHORRO)			2,565,206.70		
01-ene-20	D00002	3210-2019	Resultado del ejercicio actual 2019			2,565,206.70		
			Reclasificación saldo ejercicio anterior	- 2,565,206.70		2,565,206.70		
		3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			62,803,977.87		
		3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			62,803,977.87		
		3220-1-001	Reintegro de recurso no ejercido			35,433.00		
		3220-1-002	Resultado del ejercicio 2011-2013			5,407,202.40		
		3220-1-003	Resultado del ejercicio 2013			7,239,158.95		
		3220-1-004	Resultado del ejercicio 2012 y anteriores			23,931,649.49		
		3220-1-005	Resultado del ejercicio 2014			141,833,292.60		
		3220-1-006	Resultado del ejercicio 2006			5,847,820.80		
		3220-1-007	Resultado del ejercicio 2011			- 94,720.01		
		3220-1-008	Resultado del ejercicio 2013			10,617.70		
		3220-1-009	Resultado del ejercicio 2014			4,842,256.05		
		3220-1-010	Resultado del ejercicios anteriores 2013-2015			- 1,169,767.38		

31-mar-20	E00198	3220-2018	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018	369.92	-	14,206,909.63	2119-1-001	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018
31-mar-20	E00198	3220-2018	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018	0.08	-	14,206,909.55	2119-1-001	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018
31-mar-20	D00065	3220-2018	Póliza de ajuste ejercicio 2018	0.30	-	14,206,909.25	2119-1-001	Póliza de ajuste ejercicio 2018
01/05/2020	D00093		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.1 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.1)	0.69	-	14,206,908.56		
01/05/2020	D00094		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.2 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.2)	0.01	-	14,206,908.57		
01/05/2020	D00097		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.5 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.5)	0.02	-	14,206,908.59		
01/05/2020	D00098		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.6)	141.10	-	14,207,049.69		
01/05/2020	D00099		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.7 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-2.7)	0.04	-	14,207,049.65		
01-ene-20	D00002	3220-2019	Reclasificación saldo ejercicio anterior	-	-	2,565,206.70		
11-feb-20	E00165	3220-2019	Reintegro de recursos FISMUN	3,986.10	-	2,569,192.80	1112-001-0332	Reintegro de recursos Fismun Tesofe
20-mar-20	E00253	3220-2019	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2019	1,353.00	-	2,570,545.80	1112-002-022	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2019
20-mar-20	E00254	3220-2019	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2019	948.00	-	2,571,493.80	1112-002-022	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2019
20-mar-20	E00257	3220-2019	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS MARITIMA 2019	6,499.00	-	2,577,992.80	1112-002-023	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS MARITIMA 2019
20-mar-20	E00258	3220-2019	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS MARITIMA 2019	2,259.00	-	2,580,251.80	1112-002-023	REINTEGRO DE RECURSOS HIDROCARBUROS MARITIMA 2019
		3230	Revaluos			1,923,328.62		
		3231	Revalúo de bienes inmuebles		-	3,849,211.97		
		3231-001	Revalúo de bienes inmuebles		-	3,849,211.97		
		3232	Revalúo de bienes muebles			5,750,719.79		
		3232-001	Revalúo de bienes muebles Ej 2017			5,750,719.79		
		3233	Revalúo de bienes intangibles			21,820.80		
		3233-001	Revalúo de bienes intangibles			21,820.80		

