



Pólizas

Ejercicio: 2019

Póliza:
 Tipo de Póliza:
 Fecha:

Concepto:

Totales :

[Completa Momentos Contables](#)

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1235-3-61301	Extracción, conducción y suministro de agua.		1,584,078.64	0.00 SALDOS INICIALES
1235-3-61305	Agua potable.		4,529,017.59	0.00 SALDOS INICIALES
1235-3-61307	Drenajes.		1,469,143.42	0.00 SALDOS INICIALES
1235-4-61401	División de terrenos.		1,089,737.98	0.00 SALDOS INICIALES
1235-4-61402	Obras de urbanización.		1,313,014.46	0.00 SALDOS INICIALES
1235-5-61502	Caminos rurales.		3,200,000.00	0.00 SALDOS INICIALES
1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería		226,781.68	0.00 SALDOS INICIALES
1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		12,131.70	0.00 SALDOS INICIALES
1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		193,347.18	0.00 SALDOS INICIALES
1241-3-51504	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		610,381.14	0.00 SALDOS INICIALES
1242-1-52101	Equipo y aparatos audiovisuales		31,668.00	0.00 SALDOS INICIALES



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1249)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1240						BIENES MUEBLES	\$15,492,801.77	\$3,014,113.82	\$5,755,404.99	\$12,751,510.60
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,046,898.90	\$238,441.82	\$47,996.99	\$1,237,343.73
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$226,781.68	\$22,087.00	\$0.00	\$248,868.68
1241-1-51101						Muebles de oficina y estanteria	\$226,781.68	\$22,087.00	\$0.00	\$248,868.68
	P02818	30/12/2019		61445053		GD Compra : 617 Factura: 61445053, 68 OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE RL D	\$22,087.00	\$0.00	\$0.00	\$248,868.68
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,131.70	\$0.00	\$0.00	\$12,131.70
1241-2-51201						Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$12,131.70	\$0.00	\$0.00	\$12,131.70
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$807,985.52	\$216,354.82	\$47,996.99	\$976,343.35
1241-3-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$197,604.38	\$216,354.82	\$47,996.99	\$365,962.21
	D00217	31/08/2019				BAJA DE EQUIPOS DE COMPUTO POR ROBO (BAJA DE EQUIPOS DE COMPUT	\$0.00	\$47,996.99	\$0.00	\$149,607.39
	P02394	24/10/2019		F/238FF		GD Compra : 545 Factura: F/238FF, 268 MULTIVENTAS Y SERVICIOS DE LA LAI	\$12,379.83	\$0.00	\$0.00	\$161,987.22
	P02731	30/11/2019		F/60854157		GD Compra : 606 Factura: F/60854157, 68 OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE RL	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$164,686.22
	P02818	30/12/2019		61445053		GD Compra : 617 Factura: 61445053, 68 OFFICE DEPOT DE MEXICO S DE RL D	\$201,275.99	\$0.00	\$0.00	\$365,962.21
1241-3-51504						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$610,381.14	\$0.00	\$0.00	\$610,381.14
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$52,291.34	\$0.00	\$0.00	\$52,291.34
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00