


Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 3 Close



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENT	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	AC
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$280,477.39	\$2
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,828,025.98	\$0.00	\$35,406,058.66	\$38,7
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,810,332.78	\$29,8
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,167,459.02	\$0.00	\$859,432.71	\$5,8
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,687,433.04	\$1,6
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,995,908.05	\$0.00	\$221,581.94	\$
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$806,400.17	\$0.00	\$78,745.82	\$4
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$43,503.51	\$0.00	\$0.00	
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$664,922.91	\$0.00	\$2,233,615.91	\$2,7
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$668,959.35	\$0.00	\$8,549,024.45	\$5,0
D	1231	TERRENOS	\$554,004.00	\$0.00	\$0.00	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5.00	\$0.00	\$330,000.00	

Page 1 of 3

NET
Contabilidad Gubernamental

Balanza de Comprobación

Print Save 2 of 3 Close

ndetec

DURANGO
Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	AC
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$206,310.25	\$0.00	\$1,2
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$218,698.95	\$0.00	\$
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,583,069.00	\$0.00	\$16,9
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,297,522.00	\$0.00	\$12,1
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$194,007.42	\$0.00	\$2
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$8,442,340.67	\$0.00	\$6,404,536.24	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$84,216.00	\$0.00	\$82,764.90	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$208,437.45	\$0.00	\$189,782.67	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$45,807.48	\$0.00	\$114,246.60	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$38,000.00	\$0.00	\$1,433,058.66	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$125,264.51	\$0.00	\$230,413.02	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$163,845.12	\$0.00	\$147,165.74	
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$154.00	\$0.00	\$117,418.03	
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$665.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,257,098.73	\$0.00	\$1,590,506.39	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$27,866.40	\$0.00	\$38,314.77	

Page 2 of 3

NET
Contabilidad Gubernamental