

CONTINGO - Contabilidad - SIMAR SURESTE (2000 Y 2021) - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos Fijos Configuración Control de Nó. Cierre Ayuda

Balanza de comprobación

Archivo Navegación Vista a Gráfico Ayuda

150%

Balanza de comprobación al 31/Dic/2022 Hoja: 1
Fecha: 14/Feb/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	59,296,330.07		1,848,225.00	2,872,740.32	56,271,814.75	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,506,194.99		1,848,225.00	2,872,740.32	4,481,679.67	
1110-000-000	Electivo y Equivalente	1,985,106.68		1,010,879.30	1,861,861.02	1,137,214.96	
1111-000-000	Electivos	5,498.99		0.00	0.00	5,498.99	
1111-001-000	FRANCISCO JAVIER GLAV...	5,498.99		0.00	0.00	5,498.99	
1112-000-000	Bancos Tesorería	34,891.06		1,010,879.30	1,861,861.02	-816,009.66	
1112-001-000	Santander SA	34,891.06		1,010,879.30	1,861,861.02	-816,009.66	
1112-001-001	SANTANDER 92-00134770-8	17,481.02		1,010,879.30	1,861,861.02	-833,500.70	
1112-001-004	BANSEI	17,418.20		0.00	0.00	17,418.20	
1112-001-006	CUENTA ESTATAL	-8.16		0.00	0.00	-8.16	
1113-000-000	Bancos Dependencias	775.40		0.00	0.00	775.40	
1113-001-000	Bancos Clás Federales	775.40		0.00	0.00	775.40	
1113-001-004	CENTRO DE ACOPRO	13.95		0.00	0.00	13.95	
1113-001-005	ADQ. DE CAMIONES	1.60		0.00	0.00	1.60	
1113-001-006	CENTRO DE EDUCACION	295.77		0.00	0.00	295.77	
1113-001-009	SANEAMIENTO TEOCUITA	404.06		0.00	0.00	404.06	
1119-000-000	Otros Activos y Equivalentes	1,947,031.23		0.00	0.00	1,947,031.23	
1119-001-000	IVA Acreditable	1,947,031.23		0.00	0.00	1,947,031.23	
1120-000-000	Derechos a Recibir Efectivo	3,517,546.22		837,545.70	1,010,879.30	3,344,654.71	
1122-000-000	Cuentas Por Cobrar a Cort...	3,517,546.22		837,545.70	1,010,879.30	3,344,654.71	
1122-001-000	Municipio de Concepcion de ...	277,043.04		71,359.80	71,359.80	277,042.24	
1122-002-000	Municipio de la Panzanilla ds...	87,165.54		43,713.80	43,713.80	87,165.54	
1122-003-000	Municipio de Tuzcuera Jalisco	174,345.46		74,552.20	74,552.20	174,345.46	
1122-004-000	Municipio de Marcos Castell...	370,193.16		117,007.20	117,007.20	370,193.16	
1122-005-000	Municipio de Mazamita Jalisco	-82,034.22		97,535.10	97,535.10	-82,034.22	
1122-006-000	Municipio de Quitupan Jalisco	556,818.70		54,205.20	0.00	511,023.90	
1122-007-000	Presidencia Municipal de Val...	391,652.89		61,311.60	306,558.00	146,406.49	

Página 1