

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CT	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
A											
21					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,541,929.96	13,536,726.61	14,022,273.62	0.00	48,027,476.97
21	000000001				PROVEEDORES	0.00	16,435,562.30	6,470,948.19	6,088,632.15	0.00	16,053,246.26
21	000000001	0000000000000005			EJERCICIO 2004	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
21	000000001	0000000000000012			MENDOZA GARDUÑO ISRAEL.	0.00	2,494.80	2,494.80	0.00	0.00	0.00
21	000000001	0000000000000100			PERSONAS FISICAS	0.00	435,715.83	435,915.83	200.00	0.00	0.00
21	000000001	0000000000000200			PERSONAS MORALES	0.00	1,508,740.02	1,456,253.51	7,513.49	0.00	60,000.00
21	000000001	0000000000000300			PERSONAS FISICAS 2013-2015	0.00	6,417,297.66	191,940.00	579,539.60	0.00	6,804,897.26
21	000000001	0000000000000400			PERSONAS MORALES 2013-2015	0.00	8,070,683.99	4,383,714.05	5,501,379.06	0.00	9,188,349.00
21	000000002				PROVEEDORES RAMO 33 2013-2015	0.00	31,106,367.66	7,065,778.42	7,933,641.47	0.00	31,974,230.71
21	000000002	0000000000000001			PROVEEDORES RAMO33 2013-2015 - PERSONAS FISICAS	0.00	17,304,598.53	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	17,304,598.53
21	000000002	0000000000000002			PROVEEDORES RAMO33 2013-2015 - PERSONAS MORALES	0.00	13,801,769.13	5,601,778.42	6,469,641.47	0.00	14,669,632.18
TOTALES											

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. YANIRA REYES CARMONA

LIC. RANGEL SALAZAR HERMENEGILDO

C.P. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TENANGO DEL VALLE 0066

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,908,446.41	11,318,453.57	11,527,827.65	0.00	46,117,820.49
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	16,581,021.51	4,560,439.29	4,757,904.13	0.00	16,778,486.35
2112	000000001	0000000000000000200			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	20,855.14	0.00	20,855.14
2112	000000001	0000000000000000300			PERSONAS FISICAS 2013-2015	0.00	6,030,150.81	0.00	0.00	0.00	6,030,150.81
2112	000000001	0000000000000000400			PERSONAS MORALES 2013-2015	0.00	6,898,212.81	0.00	0.00	0.00	6,898,212.81
2112	000000001	0000000000000000500			R.P. (PERSONAS FISICAS ADMON. 2016-2018)	0.00	1,106,840.17	685,827.31	764,834.99	0.00	1,185,847.85
2112	000000001	0000000000000000600			PROVEEDORES (PERSONAS MORALES 2016-2018)	0.00	2,545,817.72	3,874,611.98	3,972,214.00	0.00	2,643,419.74
2112	000000002				PROVEEDORES RAMO 33 2013-2015	0.00	26,972,232.90	0.00	11,909.24	0.00	26,984,142.14
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES RAMO33 2013-2015 - PERSONAS FISICAS	0.00	16,304,598.53	0.00	0.00	0.00	16,304,598.53
2112	000000002	0000000000000000002			PROVEEDORES RAMO33 2013-215 - PERSONAS MORALES	0.00	10,667,634.37	0.00	11,909.24	0.00	10,679,543.61
2112	000000003				PROVEEDORES PROGRAMAS 2016-2018	0.00	2,355,192.00	6,758,014.28	6,758,014.28	0.00	2,355,192.00
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES PROGRAMAS 2016-2018 PERSONAS FISICAS	0.00	192,096.00	0.00	0.00	0.00	192,096.00
2112	000000003	0000000000000000002			PROVEEDORES PROGRAMAS 2016-2018 PERSONAS MORALES	0.00	2,163,096.00	6,758,014.28	6,758,014.28	0.00	2,163,096.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,064,014.92	18,079,360.98	18,878,754.73	0.00	1,863,408.67
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Admon. 2016-2018	0.00	1,064,014.92	18,079,360.98	18,878,754.73	0.00	1,863,408.67
2113	000000001	0000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,064,014.92	18,079,360.98	18,878,754.73	0.00	1,863,408.67
TOTALES											

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PÉREZ

L.C. MAGDALENA DIAZ GONZALEZ

C.P. ANABEL C. ARELLANO MARTINEZ