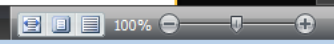




Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado: Criterios de Presentación:

			MUNICIPIO DE EMPALME SONORA		Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)	
			M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$753,017.21	\$753,017.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$140,709.63	\$140,709.63	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$123,791,389.61	\$0.00	\$27,438,461.29	\$0.00	\$151,229,850.90	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,468,713.32	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00	\$19,915,736.26	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,468,713.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468,713.32	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIO AYUNTAMIENTO	\$1,183,024.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,024.62	\$0.00
D	1233-02	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	\$201,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,620.00	\$0.00
D	1233-03	RASTRO MUNICIPAL	\$504.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.99	\$0.00
D	1233-04	MERCADO MUNICIPAL	\$898,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,150.00	\$0.00
D	1233-05	TALLER MECANICO Y CUADRA MUNICIPAL	\$229,504.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,504.55	\$0.00
D	1233-06	MERCADO LIBERTAD	\$263,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,385.00	\$0.00
D	1233-07	BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$202,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,400.00	\$0.00
D	1233-08	RASTRO MUNICIPAL NUEVO	\$144,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,300.00	\$0.00
D	1233-10	RELLENO SANITARIO	\$3,345,824.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345,824.16	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00
D	1236-4-62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00	\$13,447,022.94	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$34,858,084.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,858,084.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,005,522.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,005,522.89	\$0.00
D	1241-01	CABILDO	\$101,740.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,740.38	\$0.00
D	1241-01-001	MESA D/MADERA CUBIERTA D/FORMAICA,CAFE D/1.06X2.90X.077 MTS	\$75.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.83	\$0.00
D	1241-01-002	DOCE SILLAS DE VINIL C/CAFE CLARO C/CODERAS DE 53X.47X.55 MT	\$163.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00
D	1241-01-003	MESA DE MADERA COLOR ROBLE CLARO P/ CAFETERA	\$279.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.40	\$0.00
D	1241-01-004	AIRE ACONDICIONADO,MARCA CARRIER CAPACIDAD DE 1/2 TONELADA	\$2,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00
D	1241-01-005	AIRE ACONDICIONADO,MARCA NO VISIBLE,CAPACIDAD DE 1/2 TONELAD	\$2,749.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.84	\$0.00
D	1241-01-006	CAFETERA NEGRA COLOR ALUMINIO	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00
D	1241-01-007	SILLA APILABLES DE VINIL Y PLIANA COLOR MIEL CON PATAS TABUL	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1241-01-008	SILLA APILABLES DE VINIL Y PLIANA,COLOR MIEL,C/PATAS TABULAR	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1241-01-009	SILLA APILABLE DE VINIL,COLOR CAFE,CON PATAS TABULARES	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1241-01-010	SILLA APILABLE DE VINIL,COLOR CAFO CON PATAS TABULARES	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1241-01-011	SILLA APILABLE DE VINIL,COLOR GUINDA,CON PATAS TABULARES	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00



Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE EMPALME SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1233 a la 1233)

Fecha y hora de Impresión: 27/ago./2024 02:17 p. m.

Utr: raul
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,468,713.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468,713.32	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 1

NET

Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

89 of 1075

1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-01	EDIFICIO AYUNTAMIENTO	Deudora	Registro
1233-02	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	Deudora	Registro
1233-03	RASTRO MUNICIPAL	Deudora	Registro
1233-04	MERCADO MUNICIPAL	Deudora	Registro
1233-05	TALLER MECANICO Y CUADRA MUNICIPAL	Deudora	Registro
1233-06	MERCADO LIBERTAD	Deudora	Registro
1233-07	BIBLIOTECA MUNICIPAL	Deudora	Registro

Page 89



MUNICIPIO DE EMPALME SONORA
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: raul
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2024 | 07:29 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1233-08	RASTRO MUNICIPAL NUEVO	Deudora	Registro
1233-09	TERRENOS	Deudora	Registro
1233-10	RELLENO SANITARIO	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234-7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa

NET
abilidad Gubernamental