

A.2.20

Provisiones | poliza.php | Movtos Auxiliares

201.151.138.183:8080/apex/f?p=2019:242:15090693657647::

Gobierno de TLAQUEPAQUE

Home | Catálogos | Movimientos | Gastos | Contabilidad | Requisiciones | Reportes | Auditorías

Auxiliares | Balanza | **Movtos Aux** | Gastos Proveedor

Clave entre 2112100000001 y 2112100009999

Fecha entre 01-OCT-2019 y 31-DEC-2019

Clave	Nivel	Nombre	Tipo Cuenta	Fecha	Tipo Poliza	Folio Poliza	Referencia	Cargo	Abono	Saldo	Descripcion
2112100000003	14	COMERCIALIZADORA JOMODI SA DE CV	Acreedora	31-DEC-2019	D8	1852	Cancelacion	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	CANCELACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES EN CUENTAS DE PROVEEDORES
21121000000181	14	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	03-OCT-2019	D4	7638	-	\$0.00	\$32,763.72	\$32,763.72	-
21121000000181	14	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	07-OCT-2019	D4	7637	-	\$0.00	\$35,424.13	\$68,187.85	-
21121000000181	14	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	07-OCT-2019	E3	1888	036-0911	\$68,187.85	\$0.00	\$0.00	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. - FAC 90421 Y 91272 RECOLECCION DE VALORES
21121000000181	14	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	21-OCT-2019	D4	7626	-	\$0.00	\$26,341.70	\$26,341.70	-
21121000000181	14	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	22-OCT-2019	E3	2035	159-0911	\$26,341.70	\$0.00	\$0.00	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. - FAC 92835 RECOLECCION DE VALORES
21121000000181	14	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	18-NOV-2019	D4	8994	-	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	-

11:43 a.m. 14/02/2020

BALANZA

Provisiones | Balanza de Comprobacion

201.151.138.183:8080/apex/f?p=2019:231:15090693657647::

Gobierno de TLAQUEPAQUE

Home | Catálogos | Movimientos | Gastos | Contabilidad | Requisiciones | Reportes | Auditorías

Auxiliares | **Balanza** | Movtos Aux | Gastos Proveedor

Nivel 14 Desde 01-OCT-2018 Hasta 31-DEC-2019

Clave entre 2112100000001 y 2112100009999

Id	Clave	Nombre	Tipo	Si Cargo	Si Abono	Cargos	Abonos	Saldo Final
31987	2112100000003	COMERCIALIZADORA JOMODI SA DE CV	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
32031	21121000000181	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$879,591.96	\$879,591.96	\$0.00
32032	21121000000185	ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
32033	21121000000186	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$8,771,897.59	\$8,221,569.49	-\$550,328.10
32034	21121000000187	ADT SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32035	21121000000192	CAMARGO GARCIA OSCAR YETRO	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32037	21121000000193	COTLA, S.A. DE C.V.	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32038	21121000000196	CARRANZA MARTINEZ JORGE	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$4,970,667.28	\$4,943,807.48	-\$26,859.80
32039	21121000000200	CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$10,234,490.43	\$10,234,490.43	\$0.00
32831	21121000000205	CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32867	21121000000208	CHAIDEZ RIVERA ELIZABETH	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32479	21121000000211	DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32040	21121000000218	FRANCO SANCHEZ ALVARO	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32041	21121000000221	GONZALEZ GARCIA NICOLAS	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$1,726,530.71	\$1,726,530.71	\$0.00
32042	21121000000222	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Acreedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

11:48 a.m. 14/02/2020