

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R		FINAL
		<b>1240 --&gt; BIENES MUEBLES</b>	<b>8,819,948.11</b>	<b>1,373,338.93</b>	<b>0.00</b>		<b>10,193,287.04</b>
		<b>1241 --&gt; MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,012,771.59</b>	<b>250,712.60</b>	<b>0.00</b>		<b>1,263,484.19</b>
		<b>1241-1 --&gt; Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>363,715.72</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>368,115.72</b>
		<b>1241-1-5110 --&gt; Muebles de oficina y estantería</b>	<b>363,715.72</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>368,115.72</b>
30/12/2019		TRANFE E00928 / COMRPA DE CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRAN		4,400.00			368,115.72
		<b>1241-2 --&gt; Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>15,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,099.00</b>
		<b>1241-2-5120 --&gt; Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>15,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,099.00</b>
		<b>1241-3 --&gt; Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>603,525.15</b>	<b>233,229.60</b>	<b>0.00</b>		<b>836,754.75</b>
		<b>1241-3-5150 --&gt; Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>	<b>603,525.15</b>	<b>233,229.60</b>	<b>0.00</b>		<b>836,754.75</b>
08/11/2019		TRANSFE E00761 / COMPRA DE IMPRESORA, PROYECTOR, LAPTOP B		12,528.00			616,053.15
08/11/2019		TRANSFE E00761 / COMPRA DE IMPRESORA, PROYECTOR, LAPTOP B		12,180.00			628,233.15
08/11/2019		TRANSFE E00761 / COMPRA DE IMPRESORA, PROYECTOR, LAPTOP B		11,020.00			639,253.15
27/12/2019		TRANSFE E00923 / COMPRA DE COMPUTADORAS		197,501.60			836,754.75
		<b>1241-9 --&gt; Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>30,431.72</b>	<b>13,083.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,514.72</b>
		<b>1241-9-5190 --&gt; Otros mobiliarios y equipos de administr</b>	<b>30,431.72</b>	<b>13,083.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,514.72</b>
30/12/2019		TRANSFE E00927 / COMRA DE ESTUFA Y REFRIGERADOR PARA COCI		5,199.25			35,630.97
30/12/2019		TRANSFE E00927 / COMRA DE ESTUFA Y REFRIGERADOR PARA COCI		7,883.75			43,514.72
		<b>1242 --&gt; MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA</b>	<b>139,608.18</b>	<b>27,342.00</b>	<b>0.00</b>		<b>166,950.18</b>
		<b>1242-1 --&gt; Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>17,214.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,214.27</b>
		<b>1242-1-5210 --&gt; Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>17,214.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,214.27</b>
		<b>1242-3 --&gt; Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>109,735.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,735.45</b>
		<b>1242-3-5230 --&gt; Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>109,735.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,735.45</b>
		<b>1242-9 --&gt; Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R</b>	<b>12,658.46</b>	<b>27,342.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.46</b>
		<b>1242-9-5290 --&gt; Otro mobiliario y equipo educativo y r</b>	<b>12,658.46</b>	<b>27,342.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.46</b>
30/12/2019		TRANFE E00928 / COMRPA DE CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRAN		27,342.00			40,000.46
		<b>1243 --&gt; EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA</b>	<b>53,257.56</b>	<b>592,067.75</b>	<b>0.00</b>		<b>645,325.31</b>
		<b>1243-1 --&gt; Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>53,257.56</b>	<b>592,067.75</b>	<b>0.00</b>		<b>645,325.31</b>
		<b>1243-1-5310 --&gt; Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>53,257.56</b>	<b>592,067.75</b>	<b>0.00</b>		<b>645,325.31</b>
23/10/2019		TRANSFE E00723 / COMPRA DE EQUIPO DE REHABILITACION		592,067.75			645,325.31
		<b>1244 --&gt; VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>4,560,013.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,560,013.47</b>
		<b>1244-1 --&gt; Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>3,512,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,512,796.01</b>
		<b>1244-1-5410 --&gt; Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>3,512,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,512,796.01</b>
		<b>1244-2 --&gt; Carrocerías y Remolques</b>	<b>692,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,664.00</b>
		<b>1244-2-5420 --&gt; Carrocerías y remolques</b>	<b>692,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>692,664.00</b>
		<b>1244-9 --&gt; Otros Equipos de Transporte</b>	<b>354,553.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,553.46</b>
		<b>1244-9-5490 --&gt; Otros equipos de transporte</b>	<b>354,553.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,553.46</b>
		<b>1245 --&gt; EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>158,685.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,685.84</b>
		<b>1245-0-5510 --&gt; Equipo de defensa y seguridad</b>	<b>158,685.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,685.84</b>
		<b>1246 --&gt; MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>2,881,691.47</b>	<b>503,216.58</b>	<b>0.00</b>		<b>3,384,908.05</b>
		<b>1246-2 --&gt; Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,600.00</b>
		<b>1246-2-5620 --&gt; Maquinaria y equipo industrial</b>	<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,600.00</b>

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO****PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
<b>1246-3 --&gt;</b>		<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>49,000.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,600.00</b>
<b>1246-3-5630 --&gt;</b>		<b>Maquinaria y equipo de construcción</b>	<b>49,000.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,600.00</b>
07/10/2019		TRANSTFE E00676 / COMPRA DE PICA TIPO CINCEL HK45 PARA ROT		11,600.00		60,600.00
<b>1246-4 --&gt;</b>		<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact</b>	<b>51,380.54</b>	<b>23,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,730.54</b>
<b>1246-4-5640 --&gt;</b>		<b>Sistemas de aire acondicionado, calefact</b>	<b>51,380.54</b>	<b>23,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,730.54</b>
03/10/2019		TRANSFE E00670 / COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFIC		23,350.00		74,730.54
<b>1246-5 --&gt;</b>		<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicació</b>	<b>359,925.79</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,525.79</b>
<b>1246-5-5650 --&gt;</b>		<b>Equipo de comunicación y telecomunicació</b>	<b>359,925.79</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,525.79</b>
18/10/2019	CH2323	C01432 / COMPRA DE RADIO BASE PARA PROTECION COVI		11,600.00		371,525.79
<b>1246-6 --&gt;</b>		<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparato</b>	<b>131,850.00</b>	<b>25,819.57</b>	<b>0.00</b>	<b>157,669.57</b>
<b>1246-6-5660 --&gt;</b>		<b>Equipos de generación eléctrica, aparato</b>	<b>131,850.00</b>	<b>25,819.57</b>	<b>0.00</b>	<b>157,669.57</b>
04/12/2019		TRANSFE E00865 / COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA EL POZO # 3		13,608.54		145,458.54
04/12/2019		TRANSFE E00866 / COMPRA DE MEDIDOR PARA EL POZO NUEVO DE		12,211.03		157,669.57
<b>1246-7 --&gt;</b>		<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>1246-7-5670 --&gt;</b>		<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>1246-9 --&gt;</b>		<b>Otros Equipos</b>	<b>2,214,435.14</b>	<b>430,847.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645,282.15</b>
<b>1246-9-5690 --&gt;</b>		<b>Otros equipos</b>	<b>2,214,435.14</b>	<b>430,847.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645,282.15</b>
23/10/2019		TRANSFE E00721 / COMPRA DE DESBROZADORAS		15,681.04		2,230,116.18
08/11/2019		TRANSFE E00761 / COMPRA DE IMPRESORA, PROYECTOR, LAPTOP B		11,020.00		2,241,136.18
22/11/2019		TRANSFE E00808 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		29,754.00		2,270,890.18
22/11/2019		TRANSFE E00808 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		10,773.99		2,281,664.17
22/11/2019		TRANSFE E00808 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		40,716.00		2,322,380.17
22/11/2019		TRANSFE E00809 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		29,754.00		2,352,134.17
22/11/2019		TRANSFE E00809 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		40,716.00		2,392,850.17
22/11/2019		TRANSFE E00809 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		10,773.99		2,403,624.16
22/11/2019		TRANSFE E00810 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		40,716.00		2,444,340.16
22/11/2019		TRANSFE E00810 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		10,773.99		2,455,114.15
22/11/2019		TRANSFE E00810 / COMPRA DE REFRIJERADOR, ESTUFA Y LICUADO		29,754.00		2,484,868.15
04/12/2019		TRANSFE E00867 / COMPRA DE DOCIFICADORES PARA POZOS DE AG		11,252.00		2,496,120.15
18/12/2019		TRANSFE E00914 / COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ESCENARI		79,837.00		2,575,957.15
18/12/2019		TRANSFE E00915 / COMPRA DE MEZCLADORA DIGITAL MEDIANTE CO		18,865.00		2,594,822.15
18/12/2019		TRANSFE E00916 / COMPRA DE ESCENARIO MEDIANTE CONVENIO DE		50,460.00		2,645,282.15
<b>1247 --&gt;</b>		<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>1247-1 --&gt;</b>		<b>Bienes Artísticos, Culturales y Científi</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>1247-1-5130 --&gt;</b>		<b>Bienes artísticos, culturales y científi</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>1250 --&gt;</b>		<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>451,685.76</b>	<b>48,692.91</b>	<b>0.00</b>	<b>500,378.67</b>
<b>1251 --&gt;</b>		<b>SOFTWARE</b>	<b>451,685.76</b>	<b>48,692.91</b>	<b>0.00</b>	<b>500,378.67</b>
<b>1251-0-5910 --&gt;</b>		<b>Software</b>	<b>451,685.76</b>	<b>48,692.91</b>	<b>0.00</b>	<b>500,378.67</b>
16/10/2019		TRANSTFE E00695 / PAGO DE ACTUALIZACION GESTION CATASTRAL		48,692.91		500,378.67