

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1230 -->	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	174,093,515.73	3,612,015.72	0.00	177,705,531.45
1231 -->	TERRENOS	4,659,010.11	173,965.00	0.00	4,832,975.11
1231-0-5810 -->	Terrenos	4,659,010.11	173,965.00	0.00	4,832,975.11
06/11/2019	TRANSFE C01519 / Gasto Directo		173,965.00		4,832,975.11
1235 -->	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	169,434,505.62	3,438,050.72	0.00	172,872,556.34
1235-2 -->	Edificación no Habitacional en Proceso	46,614,184.88	0.00	0.00	46,614,184.88
1235-2-6120 -->	Edificación no habitacional	46,614,184.88	0.00	0.00	46,614,184.88
1235-2-6120-001 -->	REHABILITACION DE BAÑOS Y TECHOS EN	173,031.33	0.00	0.00	173,031.33
1235-2-6120-002 -->	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUEL	181,136.10	0.00	0.00	181,136.10
1235-2-6120-003 -->	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
1235-2-6120-004 -->	REPARACION DE TECHOS DE LA ESCUELA	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
1235-2-6120-005 -->	COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA	229,423.00	0.00	0.00	229,423.00
1235-2-6120-006 -->	RESTAURACION, CONSERVACION Y MANT	416,533.00	6,000.00	0.00	422,533.00
17/10/2019	CH5488 C01424 / MELITON MORA CRUZ		6,000.00		422,533.00
1235-2-6120-007 -->	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELEC	157,528.62	0.00	0.00	157,528.62
1235-2-6120-008 -->	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUE	170,527.03	0.00	0.00	170,527.03
1235-2-6120-009 -->	RESTAURACION, CONSERVACION Y MANT	197,414.40	28,923.04	0.00	226,337.44
17/10/2019	CH5488 C01424 / MELITON MORA CRUZ		6,510.00		203,924.40
17/10/2019	CH5488 C01424 / RENE GILBERTO LUQUIN OROZCO		3,500.04		207,424.44
21/10/2019	TRANSFE E00706 / F/A 8371 JAIME SANDOVAL RUBIO		4,205.00		211,629.44
23/10/2019	CH5497 C01438 / F/B 898 JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ		14,708.00		226,337.44
1235-2-6120-010 -->	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE	129,145.06	1,888.01	0.00	131,033.07
09/10/2019	CH2237 C01448 / F/33 JOSE CARLOS RAMOS MEZA		66.00		129,211.06
08/11/2019	TRANSFE E00767 / F/A 6983 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		135.00		129,346.06
08/11/2019	TRANSFE E00767 / F/A 6982 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		1,346.01		130,692.07
08/11/2019	TRANSFE E00767 / F/A 6976 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		341.00		131,033.07
1235-2-6120-011 -->	CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVIC	154,201.32	48,914.60	0.00	203,115.92
04/10/2019	CH2235 C01446 / F/A 13399 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		382.80		154,584.12
08/11/2019	CH1976 C01533 / SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO		25,500.00		180,084.12
15/11/2019	CH1980 C01569 / F/B 165 ARTURO DIAZ MENDOZA		23,031.80		203,115.92
1235-2-6120-012 -->	REPARACION DE TECHO DE AULA EN LA E		157,917.74	0.00	157,917.74
11/10/2019	CH2240 C01396 / FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO		65,580.00		65,580.00
16/10/2019	TRANSFE E00698 / F/COFA 50972 ACEROS AUTLAN SA DE CV		38,234.04		103,814.04
18/10/2019	CH2243 C01433 / FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO		21,660.38		125,474.42
25/10/2019	CH2247 C01455 / FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO		21,564.32		147,038.74
30/10/2019	CH5516 C01469 / F/B 897 JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ		10,879.00		157,917.74
1235-2-6120-013 -->	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA		243,421.99	0.00	243,421.99
03/12/2019	TRANSFE E00864 / F/B 172 ARTURO DIAZ MENDOZA		152,273.20		152,273.20
06/12/2019	CH1987 C01650 / SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO		10,021.98		162,295.18
13/12/2019	CH1991 C01680 / SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO		32,126.81		194,421.99
20/12/2019	CH1992 C01726 / SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO		31,000.00		225,421.99
27/12/2019	CH1993 C01747 / SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO		18,000.00		243,421.99
1235-3 -->	Construcción de Obras para el Abastecimi	21,211,213.76	141,494.45	0.00	21,352,708.21
1235-3-6130 -->	Construcción de obras para el abastecimi	21,211,213.76	0.00	0.00	21,211,213.76
1235-3-6130-001 -->	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
1235-3-6130-002 -->	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE P	1,029,418.21	53,505.00	0.00	1,082,923.21
18/10/2019	TRANSFE E00705 / F/A 89 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV		53,505.00		1,082,923.21

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
		1235-3-6130-003 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	48,163.66	0.00	0.00	48,163.66
		1235-3-6130-004 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	42,180.76	0.00	0.00	42,180.76
		1235-3-6130-006 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTGRICA E	699,544.33	0.00	0.00	699,544.33
		1235-3-6130-007 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	28,239.69	0.00	0.00	28,239.69
		1235-3-6130-008 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	92,340.72	0.00	0.00	92,340.72
		1235-3-6130-009 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	142,624.45	0.00	0.00	142,624.45
		1235-3-6130-010 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN	26,234.28	0.00	0.00	26,234.28
		1235-3-6130-011 --> ELECTRIFICACION EN LA CALLE URZUA F		21,255.19	0.00	21,255.19
29/10/2019		TRANSFE E00737 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,255.19		21,255.19
		1235-3-6130-012 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN		43,531.06	0.00	43,531.06
11/11/2019		TRANSFE E00770 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		43,531.06		43,531.06
		1235-3-6130-013 --> AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN		23,203.20	0.00	23,203.20
11/12/2019		TRANSFE E00895 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		23,203.20		23,203.20
		1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O	89,383,892.54	1,505,581.29	0.00	90,889,473.83
		1235-4-614 --> D	89,383,892.54	1,505,581.29	0.00	90,889,473.83
		1235-4-6140 --> División de terrenos y construcción de o	89,383,892.54	0.00	0.00	89,383,892.54
		1235-4-6140-001 --> CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN LA CA	685,204.40	0.00	0.00	685,204.40
		1235-4-6140-002 --> ENTRONQUE Y CONTINUACION DEL ENTU	323,729.89	0.00	0.00	323,729.89
		1235-4-6140-003 --> EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE	140,898.51	0.00	0.00	140,898.51
		1235-4-6140-004 --> CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN I	41,605.25	0.00	0.00	41,605.25
		1235-4-6140-005 --> CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN I	52,565.06	0.00	0.00	52,565.06
		1235-4-6140-006 --> CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN I	205,961.69	70,933.68	0.00	276,895.37
01/10/2019	CH2230	C01445 / F/079 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		4,292.00		210,253.69
04/10/2019	CH2233	C01376 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA		6,750.00		217,003.69
16/10/2019	TRANSFE E00699	/ F/FCDI 13348 MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV		13,370.16		230,373.85
16/10/2019	TRANSFE E00699	/ F/FCDI 13350 MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV		6,521.52		236,895.37
18/10/2019	TRANSFE E00704	/ F/A 562 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO		40,000.00		276,895.37
		1235-4-6140-007 --> CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE AGU	31,821.67	22,742.87	0.00	54,564.54
04/10/2019	CH2232	C01375 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA		1,250.00		33,071.67
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13627 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		216.00		33,287.67
16/10/2019	TRANSFE E00699	/ F/FCDI 13349 MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV		1,666.92		34,954.59
18/10/2019	TRANSFE E00704	/ F/A 563 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO		12,000.00		46,954.59
08/11/2019	TRANSFE E00767	/ F/A 6978 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		7,609.95		54,564.54
		1235-4-6140-008 --> EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE	143,029.37	0.00	0.00	143,029.37
		1235-4-6140-009 --> CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICI	590,127.00	767,197.62	0.00	1,357,324.62
01/10/2019	CH2230	C01445 / F/080 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		145,000.00		735,127.00
04/10/2019	CH2234	C01377 / ABRAHAM NARANJO CORONA		99,140.00		834,267.00
04/10/2019	CH2235	C01446 / F/A 13402 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,712.00		837,979.00
04/10/2019	CH2235	C01446 / F/A 13397 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		9,796.01		847,775.01
04/10/2019	CH2235	C01446 / F/A 13403 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		9,300.02		857,075.03
04/10/2019	CH2235	C01446 / F/A 13398 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		9,300.00		866,375.03
08/10/2019	CH2236	C01447 / F/A 081 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		145,000.00		1,011,375.03
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13639 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		127.50		1,011,502.53
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13642 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,200.00		1,017,702.53
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13640 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		9,349.98		1,027,052.51
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13630 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,596.00		1,030,648.51
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13629 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,150.00		1,033,798.51
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13638 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		155.00		1,033,953.51

CAMINO DE SANTA TERESA AL CHIVATILLO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13641 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,596.00		1,037,549.51
09/10/2019	CH2238	C01449 / F/A 13631 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,200.01		1,043,749.52
11/10/2019	CH2239	C01395 / ABRAHAM NARANJO CORONA		100,630.00		1,144,379.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / F/A 13472 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		16,537.00		1,160,916.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / F/A 13549 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		16,724.00		1,177,640.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / F/A 13524 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,350.00		1,179,990.52
11/10/2019	CH2241	C01450 / F/A 13523 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		13,012.00		1,193,002.52
17/10/2019	CH2242	C01451 / F/A 13820 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		13,012.00		1,206,014.52
17/10/2019	CH2242	C01451 / F/A 13696 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		9,300.00		1,215,314.52
17/10/2019	CH2242	C01451 / F/A 13843 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,350.00		1,217,664.52
18/10/2019	CH2244	C01434 / ABRAHAM NARANJO CORONA		72,930.00		1,290,594.52
24/10/2019	CH2246	C01444 / ABRAHAM NARANJO CORONA		40,390.60		1,330,985.12
28/10/2019	CH2248	C01458 / F/A 082 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		24,244.00		1,355,229.12
06/11/2019	CH1974	C01521 / F/A 14060 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,095.50		1,357,324.62
1235-4-6140-010 --> CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN I			23,624.08	49,487.12	0.00	73,111.20
01/10/2019	CH2230	C01445 / F/078 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		1,740.00		25,364.08
04/10/2019	CH2231	C01374 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA		4,500.00		29,864.08
16/10/2019	TRANSFE E00699	F/FCDI 13454 MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV		20,917.12		50,781.20
21/10/2019	TRANSFE E00717	F/A 6977 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		4,890.00		55,671.20
22/10/2019	CH2245	C01452 / F/A 565 MUNICICPIO DE COCULA JALISCO		11,600.00		67,271.20
08/11/2019	TRANSFE E00767	F/A 6988 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		950.00		68,221.20
08/11/2019	TRANSFE E00767	F/A 6977 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ		4,890.00		73,111.20
1235-4-6140-011 --> CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICI			595,220.00	0.00	0.00	595,220.00
01/11/2019	CH1969	C01505 / PEDRO RAMIREZ GONZALEZ		200.00		200.00
01/11/2019	CH1970	C01506 / JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ		400.00		600.00
01/11/2019	CH1971	C01507 / ABRAHAM NARANJO CORONA		33,632.00		34,232.00
01/11/2019	CH1972	C01508 / SANTIAGO RAMIREZ BERNAL		900.00		35,132.00
04/11/2019	CH1973	C01513 / F/A 14130 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		16,704.00		51,836.00
04/11/2019	CH1973	C01513 / F/A 14120 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,650.00		53,486.00
08/11/2019	CH1975	C01532 / ABRAHAM NARANJO CORONA		40,596.00		94,082.00
08/11/2019	CH1977	C01534 / PEDRO RAMIREZ GONZALEZ		400.00		94,482.00
08/11/2019	CH1978	C01535 / JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ		300.00		94,782.00
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14345 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		10,640.00		105,422.00
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14264 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		4,640.00		110,062.00
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14178 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		448.20		110,510.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14247 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		18,960.00		129,470.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14235 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,184.00		132,654.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14423 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		4,640.00		137,294.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14356 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		4,640.00		141,934.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14344 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,000.00		147,934.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14411 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		10,640.00		158,574.20
13/11/2019	TRANSFE E00775	F/A 14290 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,100.00		161,674.20
15/11/2019	CH1979	C01568 / ABRAHAM NARANJO CORONA		42,208.00		203,882.20
15/11/2019	CH1982	C01570 / F/A 83 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		3,480.00		207,362.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14584 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		620.00		207,982.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14631 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,400.00		209,382.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14595 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		13,920.00		223,302.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14510 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		42.00		223,344.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14571 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,276.00		224,620.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14512 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,982.00		226,602.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14495 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		11,320.00		237,922.20
15/11/2019	TRANSFE E00782	F/A 14509 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,102.00		241,024.20
22/11/2019	CH1983	C01581 / ABRAHAM NARANJO CORONA		52,501.00		293,525.20
26/11/2019	TRANSFE E00842	F/A 14656 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		8,320.00		301,845.20
26/11/2019	TRANSFE E00842	F/A 14614 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		4,640.00		306,485.20
26/11/2019	TRANSFE E00842	F/A 14634 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		3,100.01		309,585.21
26/11/2019	TRANSFE E00842	F/A 14611 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		12,000.00		321,585.21

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	F/A 14612 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,000.00		327,585.21
26/11/2019	TRANSFE E00842 /	F/A 14602 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,543.00		329,128.21
27/11/2019	CH1984 C01593 /	F/A 84 FRANCISCO CASTELLANOS BARCENAS		12,992.00		342,120.21
27/11/2019	TRANSFE E00846 /	F/A 636 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO		119,800.00		461,920.21
29/11/2019	CH1985 C01630 /	ABRAHAM NARANJO CORONA		39,357.40		501,277.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14800 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,320.00		503,597.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14775 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,000.00		509,597.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14768 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		4,956.00		514,553.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14672 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,320.00		516,873.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14746 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,320.00		519,193.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14818 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,000.00		525,193.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14779 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,276.00		526,469.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14738 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		4,640.00		531,109.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14822 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,320.00		533,429.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14831 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,960.00		540,389.61
29/11/2019	TRANSFE E00848 /	F/A 14741 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		6,960.00		547,349.61
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14927 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,276.00		548,625.61
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14890 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		7,739.98		556,365.59
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14906 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		12,960.00		569,325.59
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14991 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		11,136.00		580,461.59
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14840 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		7,000.01		587,461.60
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14982 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,320.00		589,781.60
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 15022 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		2,088.00		591,869.60
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 15019 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		974.40		592,844.00
04/12/2019	TRANSFE E00870 /	F/A 14954 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA		1,276.00		594,120.00
06/12/2019	CH1986 C01649 /	ABRAHAM NARANJO CORONA		1,100.00		595,220.00
1235-4-6140-041 --> DESCARGAS DOMICILIARIAS EL CONDE			-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235-4-6140-051 --> DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS CAM			0.05	0.00	0.00	0.05
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en			10,737,879.42	1,303,909.60	0.00	12,041,789.02
1235-5-6150 --> Construcción de vías de comunicación			10,737,879.42	0.00	0.00	10,737,879.42
1235-5-6150-001 --> PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMI			116,000.00	1,303,909.60	0.00	1,419,909.60
13/12/2019	TRANSFE E00900 /	F/175 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO		593,954.80		709,954.80
26/12/2019	S/N D00150 /	CANCELACION DE ANTICIPO		-116,000.00		593,954.80
27/12/2019	transfe E00924 /	F/180 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO		116,000.00		709,954.80
31/12/2019	CH1994 C01775 /	F/181 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO		567,963.84		1,277,918.64
31/12/2019	CH1995 C01776 /	F/182 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO		141,990.96		1,419,909.60
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc			1,487,335.02	0.00	0.00	1,487,335.02
1235-7-6170 --> Instalaciones y equipamiento en construc			1,487,335.02	0.00	0.00	1,487,335.02
1240 --> BIENES MUEBLES			8,819,948.11	1,373,338.93	0.00	10,193,287.04
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,012,771.59	250,712.60	0.00	1,263,484.19
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería			363,715.72	4,400.00	0.00	368,115.72
1241-1-5110 --> Muebles de oficina y estantería			363,715.72	4,400.00	0.00	368,115.72
30/12/2019	TRANFE E00928 /	Gasto Directo		4,400.00		368,115.72
1241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			15,099.00	0.00	0.00	15,099.00
1241-2-5120 --> Muebles, excepto de oficina y estantería			15,099.00	0.00	0.00	15,099.00
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la			603,525.15	233,229.60	0.00	836,754.75
1241-3-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la			603,525.15	233,229.60	0.00	836,754.75
08/11/2019	TRANSFE E00761 /	Gasto Directo		11,020.00		614,545.15
08/11/2019	TRANSFE E00761 /	Gasto Directo		12,528.00		627,073.15
08/11/2019	TRANSFE E00761 /	Gasto Directo		12,180.00		639,253.15
27/12/2019	TRANSFE E00923 /	Gasto Directo		197,501.60		836,754.75

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1241-9 -->	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	30,431.72	13,083.00	0.00	43,514.72
1241-9-5190 -->	Otros mobiliarios y equipos de administr	30,431.72	13,083.00	0.00	43,514.72
30/12/2019	TRANSFE E00927 / Gasto Directo		5,199.25		35,630.97
30/12/2019	TRANSFE E00927 / Gasto Directo		7,883.75		43,514.72
1242 -->	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	139,608.18	27,342.00	0.00	166,950.18
1242-1 -->	Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,214.27	0.00	0.00	17,214.27
1242-1-5210 -->	Equipos y aparatos audiovisuales	17,214.27	0.00	0.00	17,214.27
1242-3 -->	Cámaras Fotográficas y de Video	109,735.45	0.00	0.00	109,735.45
1242-3-5230 -->	Cámaras fotográficas y de video	109,735.45	0.00	0.00	109,735.45
1242-9 -->	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	12,658.46	27,342.00	0.00	40,000.46
1242-9-5290 -->	Otro mobiliario y equipo educacional y r	12,658.46	27,342.00	0.00	40,000.46
30/12/2019	TRANFE E00928 / Gasto Directo		27,342.00		40,000.46
1243 -->	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	53,257.56	592,067.75	0.00	645,325.31
1243-1 -->	Equipo Médico y de Laboratorio	53,257.56	592,067.75	0.00	645,325.31
1243-1-5310 -->	Equipo médico y de laboratorio	53,257.56	592,067.75	0.00	645,325.31
23/10/2019	TRANSFE E00723 / Gasto Directo		592,067.75		645,325.31
1244 -->	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,560,013.47	0.00	0.00	4,560,013.47
1244-1 -->	Vehículos y Equipo Terrestre	3,512,796.01	0.00	0.00	3,512,796.01
1244-1-5410 -->	Vehículos y equipo terrestre	3,512,796.01	0.00	0.00	3,512,796.01
1244-2 -->	Carrocerías y Remolques	692,664.00	0.00	0.00	692,664.00
1244-2-5420 -->	Carrocerías y remolques	692,664.00	0.00	0.00	692,664.00
1244-9 -->	Otros Equipos de Transporte	354,553.46	0.00	0.00	354,553.46
1244-9-5490 -->	Otros equipos de transporte	354,553.46	0.00	0.00	354,553.46
1245 -->	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	158,685.84	0.00	0.00	158,685.84
1245-0-5510 -->	Equipo de defensa y seguridad	158,685.84	0.00	0.00	158,685.84
1246 -->	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,881,691.47	503,216.58	0.00	3,384,908.05
1246-2 -->	Maquinaria y Equipo Industrial	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1246-2-5620 -->	Maquinaria y equipo industrial	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1246-3 -->	Maquinaria y Equipo de Construcción	49,000.00	11,600.00	0.00	60,600.00
1246-3-5630 -->	Maquinaria y equipo de construcción	49,000.00	11,600.00	0.00	60,600.00
07/10/2019	TRANFE E00676 / Gasto Directo		11,600.00		60,600.00
1246-4 -->	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	51,380.54	23,350.00	0.00	74,730.54
1246-4-5640 -->	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	51,380.54	23,350.00	0.00	74,730.54
03/10/2019	TRANSFE E00670 / Gasto Directo		23,350.00		74,730.54
1246-5 -->	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	359,925.79	11,600.00	0.00	371,525.79
1246-5-5650 -->	Equipo de comunicación y telecomunicació	359,925.79	11,600.00	0.00	371,525.79
18/10/2019	CH2323 C01432 / Gasto Directo		11,600.00		371,525.79
1246-6 -->	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	131,850.00	25,819.57	0.00	157,669.57
1246-6-5660 -->	Equipos de generación eléctrica, aparato	131,850.00	25,819.57	0.00	157,669.57
04/12/2019	TRANSFE E00865 / Gasto Directo		13,608.54		145,458.54
04/12/2019	TRANSFE E00866 / Gasto Directo		12,211.03		157,669.57
1246-7 -->	Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-dic-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1246-7-5670	-->	Herramientas y máquinas-herramienta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246-9	-->	Otros Equipos	2,214,435.14	430,847.01	0.00	2,645,282.15
1246-9-5690	-->	Otros equipos	2,214,435.14	430,847.01	0.00	2,645,282.15
23/10/2019		TRANSFE E00721 / Gasto Directo		15,681.04		2,230,116.18
08/11/2019		TRANSFE E00761 / Gasto Directo		11,020.00		2,241,136.18
22/11/2019		TRANSFE E00808 / Gasto Directo		40,716.00		2,281,852.18
22/11/2019		TRANSFE E00808 / Gasto Directo		29,754.00		2,311,606.18
22/11/2019		TRANSFE E00808 / Gasto Directo		10,773.99		2,322,380.17
22/11/2019		TRANSFE E00809 / Gasto Directo		10,773.99		2,333,154.16
22/11/2019		TRANSFE E00809 / Gasto Directo		40,716.00		2,373,870.16
22/11/2019		TRANSFE E00809 / Gasto Directo		29,754.00		2,403,624.16
22/11/2019		TRANSFE E00810 / Gasto Directo		29,754.00		2,433,378.16
22/11/2019		TRANSFE E00810 / Gasto Directo		40,716.00		2,474,094.16
22/11/2019		TRANSFE E00810 / Gasto Directo		10,773.99		2,484,868.15
04/12/2019		TRANSFE E00867 / Gasto Directo		11,252.00		2,496,120.15
18/12/2019		TRANSFE E00914 / Gasto Directo		79,837.00		2,575,957.15
18/12/2019		TRANSFE E00915 / Gasto Directo		18,865.00		2,594,822.15
18/12/2019		TRANSFE E00916 / Gasto Directo		50,460.00		2,645,282.15
1247	-->	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1247-1	-->	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1247-1-5130	-->	Bienes artísticos, culturales y científ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250	-->	ACTIVOS INTANGIBLES	451,685.76	48,692.91	0.00	500,378.67
1251	-->	SOFTWARE	451,685.76	48,692.91	0.00	500,378.67
1251-0-5910	-->	Software	451,685.76	48,692.91	0.00	500,378.67
16/10/2019		TRASNFE E00695 / Gasto Directo		48,692.91		500,378.67