

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-0114	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA	5,486.80	0.00	0.00	0.00	5,486.80	0.00
D	1131-0116	JAIME HERRERA RAMOS	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
D	1131-0117	SANDY S FIRE SA DE CV	1,851.36	0.00	0.00	0.00	1,851.36	0.00
D	1131-0119	FERNANDO VARGAS SOSA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1131-0120	VICTOR DANIEL PULIDO ISAS	12,342.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	0.00
D	1131-0123	CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
D	1131-0128	BENJAMIN VELASCO MICHEL	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
D	1131-0129	MWMENERGY MX S DE RL	0.00	0.00	312,388.00	312,388.00	0.00	0.00
D	1131-0131	ACEROS AUTLAN SA DE CV	0.00	0.00	10,418.42	0.00	10,418.42	0.00
D	1131-0132	RYPAOSA SA DE CV	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
D	1131-054	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1131-063	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
D	1131-065	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
D	1131-079	MARIA DE JEUSS LOPEZ MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1131-088	COMPUTER FORMS SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	1131-090	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	1,886.15	0.00	0.00	0.00	1,886.15	0.00
D	1131-095	JOSE MARIA RAMOS AMADOR	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
D	1131-099	MELITON MORA CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1213-8-7580-001	BANCO MONEX	611,095.90	0.00	503,366.75	945,281.64	169,181.01	0.00
D	1231-0-5810	Terrenos	4,659,010.11	0.00	173,965.00	0.00	4,832,975.11	0.00
D	1235-2-6120	Edificación no habitacional	44,657,693.02	0.00	0.00	0.00	44,657,693.02	0.00
D	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE BAÑOS Y TECHOS EN L	173,031.33	0.00	0.00	0.00	173,031.33	0.00
D	1235-2-6120-002	REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA	181,136.10	0.00	0.00	0.00	181,136.10	0.00
D	1235-2-6120-003	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL ED	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
D	1235-2-6120-004	REPARACION DE TECHOS DE LA ESCUELA DI	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
D	1235-2-6120-005	COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA C	229,423.00	0.00	0.00	0.00	229,423.00	0.00
D	1235-2-6120-006	RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTE	416,533.00	0.00	6,000.00	0.00	422,533.00	0.00
D	1235-2-6120-007	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTI	157,528.62	0.00	0.00	0.00	157,528.62	0.00
D	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUEL	170,527.03	0.00	0.00	0.00	170,527.03	0.00
D	1235-2-6120-009	RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTE	197,414.40	0.00	28,923.04	0.00	226,337.44	0.00
D	1235-2-6120-010	IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE M	129,145.06	0.00	1,888.01	0.00	131,033.07	0.00
D	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE DOMO EN PATIO CIVICO	154,201.32	0.00	48,914.60	0.00	203,115.92	0.00
D	1235-2-6120-012	REPARACION DE TECHO DE AULA EN LA ESC	0.00	0.00	157,917.74	0.00	157,917.74	0.00
D	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA F	0.00	0.00	243,421.99	0.00	243,421.99	0.00
D	1235-3-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	19,080,777.66	0.00	0.00	0.00	19,080,777.66	0.00
D	1235-3-6130-001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	21,690.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	0.00
D	1235-3-6130-002	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZ	1,029,418.21	0.00	53,505.00	0.00	1,082,923.21	0.00
D	1235-3-6130-003	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	48,163.66	0.00	0.00	0.00	48,163.66	0.00
D	1235-3-6130-004	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	42,180.76	0.00	0.00	0.00	42,180.76	0.00
D	1235-3-6130-006	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTGRICA EN I	699,544.33	0.00	0.00	0.00	699,544.33	0.00
D	1235-3-6130-007	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	28,239.69	0.00	0.00	0.00	28,239.69	0.00
D	1235-3-6130-008	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	92,340.72	0.00	0.00	0.00	92,340.72	0.00
D	1235-3-6130-009	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	142,624.45	0.00	0.00	0.00	142,624.45	0.00
D	1235-3-6130-010	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	26,234.28	0.00	0.00	0.00	26,234.28	0.00
D	1235-3-6130-011	ELECTRIFICACION EN LA CALLE URZUA FLO	0.00	0.00	21,255.19	0.00	21,255.19	0.00
D	1235-3-6130-012	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	0.00	0.00	43,531.06	0.00	43,531.06	0.00
D	1235-3-6130-013	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	0.00	0.00	23,203.20	0.00	23,203.20	0.00
D	1235-4-6140	División de terrenos y construcción de obras de ur	87,145,325.58	0.00	0.00	0.00	87,145,325.58	0.00
D	1235-4-6140-001	CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN LA CAL	685,204.40	0.00	0.00	0.00	685,204.40	0.00
D	1235-4-6140-002	ENTRONQUE Y CONTINUACION DEL ENTUBA	323,729.89	0.00	0.00	0.00	323,729.89	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6140-003	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE A	140,898.51	0.00	0.00	0.00	140,898.51	0.00
D	1235-4-6140-004	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	41,605.25	0.00	0.00	0.00	41,605.25	0.00
D	1235-4-6140-005	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	52,565.06	0.00	0.00	0.00	52,565.06	0.00
D	1235-4-6140-006	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	205,961.69	0.00	70,933.68	0.00	276,895.37	0.00
D	1235-4-6140-007	CONSTRUCION DE RED DE LINEA DE AGUA	31,821.67	0.00	22,742.87	0.00	54,564.54	0.00
D	1235-4-6140-008	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE M	143,029.37	0.00	0.00	0.00	143,029.37	0.00
D	1235-4-6140-009	CONSTRUCION DE EMPEDRADO TRADICIOA	590,127.00	0.00	767,197.62	0.00	1,357,324.62	0.00
D	1235-4-6140-010	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA	23,624.08	0.00	49,487.12	0.00	73,111.20	0.00
D	1235-4-6140-011	CONSTRUCION DE EMPEDRADO TRADICION	0.00	0.00	595,220.00	0.00	595,220.00	0.00
D	1235-4-6140-041	DESCARGAS DOMICILIARIAS EL CONDE	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
D	1235-4-6140-051	DRENAJE CALLE LAZARO CARDENAS CAMIC	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
D	1235-5-6150	Construcción de vías de comunicación	10,621,879.42	0.00	0.00	0.00	10,621,879.42	0.00
D	1235-5-6150-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINC	116,000.00	0.00	1,303,909.60	0.00	1,419,909.60	0.00
D	1235-7-6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,487,335.02	0.00	0.00	0.00	1,487,335.02	0.00
D	1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	363,715.72	0.00	4,400.00	0.00	368,115.72	0.00
D	1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	15,099.00	0.00	0.00	0.00	15,099.00	0.00
D	1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	603,525.15	0.00	233,229.60	0.00	836,754.75	0.00
D	1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,431.72	0.00	13,083.00	0.00	43,514.72	0.00
D	1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	17,214.27	0.00	0.00	0.00	17,214.27	0.00
D	1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	109,735.45	0.00	0.00	0.00	109,735.45	0.00
D	1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,658.46	0.00	27,342.00	0.00	40,000.46	0.00
D	1243-1-5310	Equipo médico y de laboratorio	53,257.56	0.00	592,067.75	0.00	645,325.31	0.00
D	1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	3,512,796.01	0.00	0.00	0.00	3,512,796.01	0.00
D	1244-2-5420	Carrocerías y remolques	692,664.00	0.00	0.00	0.00	692,664.00	0.00
D	1244-9-5490	Otros equipos de transporte	354,553.46	0.00	0.00	0.00	354,553.46	0.00
D	1245-0-5510	Equipo de defensa y seguridad	158,685.84	0.00	0.00	0.00	158,685.84	0.00
D	1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
D	1246-3-5630	Maquinaria y equipo de construcción	49,000.00	0.00	11,600.00	0.00	60,600.00	0.00
D	1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	51,380.54	0.00	23,350.00	0.00	74,730.54	0.00
D	1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	359,925.79	0.00	11,600.00	0.00	371,525.79	0.00
D	1246-6-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	131,850.00	0.00	25,819.57	0.00	157,669.57	0.00
D	1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
D	1246-9-5690	Otros equipos	2,214,435.14	0.00	430,847.01	0.00	2,645,282.15	0.00
D	1247-1-5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
D	1251-0-5910	Software	451,685.76	0.00	48,692.91	0.00	500,378.67	0.00
A	2111-0-1110	Dietas	0.00	0.00	629,575.20	629,575.20	0.00	0.00
A	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	-278.00	412,881.38	420,156.00	0.00	6,996.62
A	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,846,996.73	1,846,996.73	0.00	0.00
A	2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	241.62	1,402,186.50	1,403,808.23	0.00	1,863.35
A	2111-0-1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	208,704.13	208,704.13	0.00	0.00
A	2111-0-1340	Compensaciones	0.00	0.00	198,412.10	198,412.10	0.00	0.00
A	2111-0-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	340,870.96	340,870.96	0.00	0.00
A	2111-0-AACJ6009204C0	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
A	2111-0-BELR790604KQA	ROSA ISELA BERNAL LOMELI	0.00	0.00	3,752,430.48	3,752,430.48	0.00	0.00
A	2111-0-EUT181022PFO	ENERGY AND UTILITIES SA DE CV	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
A	2111-1-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	6,269,290.33	6,269,290.33	0.00	0.00
A	2112-0-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	57,223.93	57,223.93	0.00	0.00
A	2112-0-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00
A	2112-0-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	67,216.93	67,216.93	0.00	0.00