

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mobiliario y Equipo de Administración	211,492.05	0.00	0.00	0.00	211,492.05	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	175,284.81	0.00	0.00	0.00	175,284.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO OPERAGUA TEQUIXQUIAC	175,284.81	0.00	0.00	0.00	175,284.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA HP PAVILON 734M	12,912.26	0.00	0.00	0.00	12,912.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA ENSAMBLADA AOPEN PENTIUM 4 D80 GB	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		MONITOR VIEWSONIC 17 CRT NEGRO	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR INTEL GABINETE BLANCO	6,608.70	0.00	0.00	0.00	6,608.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		SWITCH 3COM OFFICE CONNECT 5 PUERTOS 10/100 N/S 0401	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		HP SCANJET8250, 48020DPI 25 P	14,260.87	0.00	0.00	0.00	14,260.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		RAUTER 3COM OFFICE CONNECT WIRELEES 11G.	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA HP LASERJET 1320 No. Ser. CNRC6B4KFP	3,578.26	0.00	0.00	0.00	3,578.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		CPU ASUS NEGRO PENTIUM 4 640 3.2 HGZ	5,217.39	0.00	0.00	0.00	5,217.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		MONITOR LCD 17 SAMSUNG SYNCMASTER	1,854.79	0.00	0.00	0.00	1,854.79	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		CPU ENSAMBLADO BLUE CODE	4,405.17	0.00	0.00	0.00	4,405.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,987.00	0.00	0.00	0.00	16,987.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		IMPRESORA LASER 1000+ REGULAOR F/12871 DE UNICOM SA DE CV	2,433.91	0.00	0.00	0.00	2,433.91	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		EQUIPO DE COMPUTO DELL ALL IN ONE, PROCESADOR CELERON	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO AIO LENOVO	16,625.90	0.00	0.00	0.00	16,625.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA HP LASER A COLOR MOD. CP1525NW	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		SERVIDOR HP PROLIANT, TECLADO, MONITOR, NO BREAK, SISTEMA OPERATIVO Y KARSP	27,644.83	0.00	0.00	0.00	27,644.83	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		IMPRESORA HPLASERJET P1102W	1,981.90	0.00	0.00	0.00	1,981.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER J4420	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		SCANNER FUJITSU MOD SP1120	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		E. DE COMP HP PRO ONE400 G3 CON TECLA, MOUSE Y CPU INT No. SERIE MXL80812XG	17,069.00	0.00	0.00	0.00	17,069.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		E COMP ESC MCA HP CON TECL Y MOU Y UNIDAD DE MEMOR COLOR NEGRA SERIE 1CR834	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,207.24	0.00	0.00	0.00	36,207.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO DE OFICINA	36,207.24	0.00	0.00	0.00	36,207.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		DOS ANAQUELES DE 1.94 MT. DE LARGO X 2.00 DE ALTO	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO FACT. 20682 OFFICMAX	2,008.09	0.00	0.00	0.00	2,008.09	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		MOSTRADOR AZUL DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		SEPRADOR DE MADERA PARA OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		CINCO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	18,099.15	0.00	0.00	0.00	18,099.15	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	132,652.55	0.00	0.00	0.00	132,652.55	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS DEL ORGANISMO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		PIPA ROJA GASOLINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		NISSAN BLANCA 1994	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	27,652.55	0.00	0.00	0.00	27,652.55	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS DEL ORGANISMO	27,652.55	0.00	0.00	0.00	27,652.55	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTO MARCA TANK NEGRA MOD.TK 150-2 2008, SERIE 3CGPCKLD38....	8,695.65	0.00	0.00	0.00	8,695.65	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL 125 TOOL MOD.2018	18,956.90	0.00	0.00	0.00	18,956.90	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	318,411.90	0.00	0.00	0.00	318,411.90	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	290,407.91	0.00	0.00	0.00	290,407.91	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			ARRANCADORES Y TRANSFORMADORES DE POZOS	282,721.02	0.00	0.00	0.00	282,721.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEQUIXQUIAC 2119

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001	0001		ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA MRC. SIEMENS DE 50 HP A 220 VOLTS	27,630.00	0.00	0.00	0.00	27,630.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		TRANASFORMADOR	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		ARRANCADOR	19,741.54	0.00	0.00	0.00	19,741.54	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE NEUMANN	92,611.80	0.00	0.00	0.00	92,611.80	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		DEMOLEDOR PARA ASFALTO MCA DEWALT 30 KG MOD D25980 + PULSETA	25,129.31	0.00	0.00	0.00	25,129.31	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 5000 W	10,241.37	0.00	0.00	0.00	10,241.37	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA MOD KOR25R200-3-1A+MS R6-203230	47,217.00	0.00	0.00	0.00	47,217.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DIVERSO	7,686.89	0.00	0.00	0.00	7,686.89	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0001		KID DE TERMOFUCION	1,206.89	0.00	0.00	0.00	1,206.89	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0002		PERTIGA TELESCOPIA DE 8 SECCIONES	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	18,895.60	0.00	0.00	0.00	18,895.60	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			MACROMEDIDORES	18,895.60	0.00	0.00	0.00	18,895.60	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		MACROMEDIDOR MARCA DOROT	6,565.60	0.00	0.00	0.00	6,565.60	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0002		MACROMEDIDOR MERMAD MOD MT-KD 150 MM	12,330.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACiAN	9,108.39	0.00	0.00	0.00	9,108.39	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			RADIO TRASMISORES	9,108.39	0.00	0.00	0.00	9,108.39	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-272GK 2004	3,340.85	0.00	0.00	0.00	3,340.85	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-272GK 2005	2,726.71	0.00	0.00	0.00	2,726.71	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK 2202	3,040.83	0.00	0.00	0.00	3,040.83	0.00
TOTALES						662,556.50	0.00	0.00	0.00	662,556.50	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información de los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien los emite."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA