

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,562,820.28	0.00	42,111.00	254,049.78	6,350,881.50	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	4,734,477.70	0.00	6,959.00	197,630.03	4,543,806.67	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	4,734,477.70	0.00	6,959.00	197,630.03	4,543,806.67	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	4,734,477.70	0.00	6,959.00	197,630.03	4,543,806.67	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	1,828,342.58	0.00	35,152.00	56,419.75	1,807,074.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	1,828,342.58	0.00	35,152.00	56,419.75	1,807,074.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,828,342.58	0.00	35,152.00	56,419.75	1,807,074.83	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	44,830,255.50	0.00	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31	0.00
1244	000000002				Vehiculos	44,830,255.50	0.00	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	44,830,255.50	0.00	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	44,830,255.50	0.00	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,427,685.73	0.00	0.00	272,403.00	11,155,282.73	0.00
1246	000000002				Maquinaria y Accesorios	1,553,850.95	0.00	0.00	0.00	1,553,850.95	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	1,553,850.95	0.00	0.00	0.00	1,553,850.95	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	1,553,850.95	0.00	0.00	0.00	1,553,850.95	0.00
1246	000000003				Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	0.00	1,483,650.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	0.00	1,483,650.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	0.00	1,483,650.00	0.00
1246	000000004				Maquinaria y Equipo Diverso	5,913,246.61	0.00	0.00	2,700.00	5,910,546.61	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	5,913,246.61	0.00	0.00	2,700.00	5,910,546.61	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	5,913,246.61	0.00	0.00	2,700.00	5,910,546.61	0.00
1246	000000005				Equipo Hidraulico	1,947,967.22	0.00	0.00	0.00	1,947,967.22	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			Equipo Hidraulico	1,947,967.22	0.00	0.00	0.00	1,947,967.22	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	1,947,967.22	0.00	0.00	0.00	1,947,967.22	0.00
1246	000000006				Equipo de Radio y Comunicacion	528,970.95	0.00	0.00	269,703.00	259,267.95	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicacion	528,970.95	0.00	0.00	269,703.00	259,267.95	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	528,970.95	0.00	0.00	269,703.00	259,267.95	0.00
TOTALES						62,820,761.51	0.00	42,111.00	1,755,112.97	61,107,759.54	0.00



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

C. JOEL JAIME VECINO



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

REVISO

C. FERNANDO TRASLAVIÑA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA