



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN 2007

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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,573,574.98	0.00	2,189,029.49	2,189,029.49	9,573,574.98	0.00
1235	000000001				SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	2,896,562.76	0.00	0.00	0.00	2,896,562.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			DRENAJE SANITARIO	2,896,562.76	0.00	0.00	0.00	2,896,562.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMON	2,896,562.76	0.00	0.00	0.00	2,896,562.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0371	APAST-OA-003/2013 EMBOBEDAMIENTO CANAL NIÑOS HEROES 2DA. ETAPA HAB. CASTILL	499,495.39	0.00	0.00	0.00	499,495.39	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0372	APAST-OA-005/2013 REHABILITACION DE PRESA HALCON BASO REGULADOR	193,846.34	0.00	0.00	0.00	193,846.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0381	APAST-OA-014-2013 LINEA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, CARCAMO LAZARO CAR	658,368.00	0.00	0.00	0.00	658,368.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0385	APAST-OA-035/2013 EMBOVEDAMIENTO CANAL LAS CRUCES COL. AMPLIACION SN MARCOS	81,950.51	0.00	0.00	0.00	81,950.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0386	APAST-OA-043/14 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DEL BASO REGULADOR, PRESA H	283,620.08	0.00	0.00	0.00	283,620.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0388	APAST-OA-041/14 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE AGUAS PLUVIALES, C.FRE	69,164.06	0.00	0.00	0.00	69,164.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0389	APAST-OA-042/14 REHUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBO 8" DE PVC.	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0390	APAST-OA-052/15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. DE 2"	11,815.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0391	APAST-OA-048/14 DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0392	APAST-OA-051/15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. 2" DE	14,625.60	0.00	0.00	0.00	14,625.60	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0393	APAST-OA-050/14 DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE 30CM DE DIAME	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0394	APAST-OA-049-14 COLECTOR 45CM CON TUBO DE CONCRETO PRO, MORELOS SN MATEO	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0395	OPDAPAST-OA-005-16 REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PRADOS NO	28,384.22	0.00	0.00	0.00	28,384.22	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0396	OPDAPAST-OA-006-16 ENBOBEDAMIENTO PARCIAL DEL CANAL PALMA	58,917.31	0.00	0.00	0.00	58,917.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0397	OPDAPAST-OA-022-16 DRENAJE PLUVIAL CALLE JUAN DIOS PEZA B. BELEM	53,588.68	0.00	0.00	0.00	53,588.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0398	OPDAPAST-OA-020-16 DRENAJE SANITARIO PROL STA LUCIA COL SN MARCOS	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0399	OPDAPAST-OA-034-2017 CONS DE CASETA Y BARDA PERIMETRAL POZO 266 SAN JUAN	200,172.25	0.00	0.00	0.00	200,172.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0400	OPDAPAST-OA-035-2017 CONST.DRENAJE C/TUBO 30CM 1ERA CDALAGO SECO COL.CUEYA	19,125.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0401	OPDAPAST-OA-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLECON TUBO DE 2" FO. GO. EN CA	71,546.93	0.00	0.00	0.00	71,546.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0402	OPDAPAST-OA-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	532,177.28	0.00	0.00	0.00	532,177.28	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0403	OPDAPAST-OA-CNS/015/19 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2 AV.EL SABINO	13,881.11	0.00	0.00	0.00	13,881.11	0.00
1235	000000003				SUBDIRECCION DE OPERACION	6,677,012.22	0.00	2,189,029.49	2,189,029.49	6,677,012.22	0.00
1235	000000003	0000000000000000001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,677,012.22	0.00	2,136,017.95	2,136,017.95	6,677,012.22	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,136,017.95	2,136,017.95	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0004	POZO SANTO DOMINGO I	0.00	0.00	27,485.83	27,485.83	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0014	CARCAMO Y POZO SAN JUAN II	0.00	0.00	136,098.00	136,098.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0019	TANQUE BARRIENTOS	0.00	0.00	44,158.92	44,158.92	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0023	POZO CONSTITUCION	0.00	0.00	341,768.50	341,768.50	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0041	CARCAMO ACOCILA	0.00	0.00	11,698.00	11,698.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN 2007

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
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0042	CARCAMO CARTAGENA	0.00	0.00	62.93	62.93	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0056	POZO BUENAVISTA	0.00	0.00	10,705.47	10,705.47	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0069	TANQUE SUP. SAN MARCOS	0.00	0.00	162,158.85	162,158.85	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0086	REBOMBEO SIERRA DE GUADALUPE	0.00	0.00	7,956.82	7,956.82	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0089	CARCAMO RECURSOS HIDRAULICOS	0.00	0.00	69,488.16	69,488.16	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0094	CARCAMO TEPALCAPA	0.00	0.00	24,381.00	24,381.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0101	POZO 268	0.00	0.00	662,805.72	662,805.72	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0103	CARCAMO FUENTES DEL VALLE I	0.00	0.00	134,282.00	134,282.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0123	POZO 266 SAN JUAN BOULEVAR TULTITLAN ORINTE, PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	0.00	0.00	502,967.75	502,967.75	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	6,677,012.22	0.00	0.00	0.00	6,677,012.22	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0063	OPD/APAST/RP/IR-001/2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PA	1,887,129.35	0.00	0.00	0.00	1,887,129.35	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0064	OPD/APAST/RP/IR-003/2014 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL	2,903,724.93	0.00	0.00	0.00	2,903,724.93	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0066	OPD/APAST/RP/IR-002/2014 INTROD SIST AGUA POTABLE A CFE EN COL. LAZARO CARD	1,886,157.94	0.00	0.00	0.00	1,886,157.94	0.00
1235	000000003	0000000000000000002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	53,011.54	53,011.54	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	53,011.54	53,011.54	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0001	MANTTOS. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,234.86	1,234.86	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0002	MANTTOS. ZONA SUR	0.00	0.00	45,421.80	45,421.80	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000002	0001	0003	MANTTOS. ZONA ORIENTE	0.00	0.00	6,354.88	6,354.88	0.00	0.00
TOTALES						9,573,574.98	0.00	2,189,029.49	2,189,029.49	9,573,574.98	0.00

CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

DIR.DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

C. JORGE ROBERTO ALVAREZ ZEPEDA

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ