

Catálogo al 30/Sep/2019

Fecha: 28/Oct/2019

Moneda: Peso Mexicano

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'11000-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	6,729,221.02		6,084,961.71	5,125,892.51	7,688,290.22	
'11100-0000-0000-00	Efectivo y Equivalentes	282,688.28		2,919,187.41	2,187,956.10	1,013,919.59	
'11120-0000-0000-00	Bancos/Tesorería	282,688.28		2,919,187.41	2,187,956.10	1,013,919.59	
'11120-0001-0000-00	Banco SANTANDER	282,688.28		2,919,187.41	2,187,956.10	1,013,919.59	
'11120-0001-0001-00	Santander Cta. 65506038507	-35,165.46		2,605,023.75	2,088,885.70	480,972.59	
'11120-0001-0005-00	Cta.22000573374 20% Agua Potable	44,929.34		251,771.49	99,053.00	197,647.83	
'11120-0001-0006-00	Cta.22000573391 3% Agua Potable	265,018.34		50,424.94	0.00	315,443.28	
'11120-0001-0007-00	Cta.22000636722 Incorporaciones	7,906.06		11,967.23	17.40	19,855.89	
'11200-0000-0000-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,187,948.73		3,165,774.30	2,937,936.41	6,415,786.62	
'11220-0000-0000-00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,117,033.58		232,587.89	0.00	6,349,621.47	
'11220-0001-0000-00	IVA	6,117,033.58		232,587.89	0.00	6,349,621.47	
'11220-0001-0001-00	Iva Acreditable	6,117,033.58		232,587.89	0.00	6,349,621.47	
'11230-0000-0000-00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70,915.15		14,000.00	18,750.00	66,165.15	
'11230-0003-0000-00	Deudores Diversos	70,915.15		14,000.00	18,750.00	66,165.15	
'11230-0005-0010-00	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
'11230-0103-0019-00	Clemente Velazquez Cervantes	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
'11230-0105-0010-00	Emilio Gonzalez Delgadillo	3,115.15		0.00	1,000.00	2,115.15	
'11230-0106-0019-00	Felipe Gonzalez Cervantes	0.00		5,000.00	1,000.00	4,000.00	
'11230-0110-0075-00	Jose Ramon Mendez Gutierrez	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
'11230-0110-0076-00	Jose Manuel Sanchez Teutle	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
'11230-0110-0079-00	Janeth Rosalina Cruz Sanchez	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
'11230-0110-0080-00	Jorgue Fabian Beserra Lara	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'11230-0110-0081-00	Juan Francisco Avalos Hernandez	0.00		1,000.00	500.00	500.00	
'11230-0110-0082-00	Jose de Jesus Flores Salazar	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
'11230-0113-0066-00	Miguel Angel Zaragoza Zaragoza	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
'11230-0117-0010-00	Pablo Bernardo Aldana	1,600.00		0.00	1,000.00	600.00	
'11230-0119-0032-00	Raul Perez Lazcano	1,200.00		3,000.00	1,000.00	3,200.00	
'11230-0119-0054-00	Ramiro Gutierrez Renteria	250.00		0.00	0.00	250.00	
'11230-0119-0056-00	Ruben Rojas Barajas	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
'11300-0000-0000-00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	258,584.01		0.00	0.00	258,584.01	
'11310-0000-0000-00	Anticipos a Prov. por Adquicion de bienes	258,584.01		0.00	0.00	258,584.01	
'11310-0003-0019-00	CFE Suministrador de Servicios Basicos	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
'11310-0006-0016-00	Francisco Cortes Sandoval	208.01		0.00	0.00	208.01	
'11310-0010-0018-00	Jorge Andres Mancilla Castillo	-36.00		0.00	0.00	-36.00	
'11310-0010-0105-00	Jose Agustin Jimenez Guerrero	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
'11310-0010-0106-00	Jessica Monserrant Rivera Torres	156,600.00		0.00	0.00	156,600.00	
'11310-0021-0002-00	Tuberías y Conexiones del Lago sa de cv	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'11310-0021-0006-00	Tecnoelectrica Nacional SA de CV	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	

'12000-0000-0000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,861,385.14	0.00	0.00	5,861,385.14
'12300-0000-0000-0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	4,746,807.11	0.00	0.00	4,746,807.11
'12340-0000-0000-0	Infraestructura	11,717.28	0.00	0.00	11,717.28
'12345-0000-0000-0	Infraestructura de Telecomunicaciones	11,717.28	0.00	0.00	11,717.28
'12345-5895-0000-0	Infraestructura de Telecomunicaciones	11,717.28	0.00	0.00	11,717.28
'12350-0000-0000-0	Construcciones en Proceso en Bienes de I	353,800.00	0.00	0.00	353,800.00
'12353-0000-0000-0	Construcción de obras para el abastecimie	353,800.00	0.00	0.00	353,800.00
'12353-6131-0000-0	Construcción de obras para el abastecimie	353,800.00	0.00	0.00	353,800.00
'12353-6131-1401-0	Const de Obras Abastecimiento de Agua (C	353,800.00	0.00	0.00	353,800.00
'12353-6131-1401-0	Obra red de agua fracc. BUENAVISTA	353,800.00	0.00	0.00	353,800.00
'12360-0000-0000-0	Construcciones en Proceso en Bienes Pro	3,411,289.83	0.00	0.00	3,411,289.83
'12363-0000-0000-0	Construcción de obras para el abastecimie	3,411,289.83	0.00	0.00	3,411,289.83
'12363-6231-0000-0	Construcción de obras para el abastecimie	3,411,289.83	0.00	0.00	3,411,289.83
'12363-6231-1401-2	Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Soto	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
'12363-6231-1401-2	Obra red agua 570 mts camino CEDROS-	342,810.94	0.00	0.00	342,810.94
'12363-6231-1401-2	OBRA REHABILITACION DE CALLE HIDALGO	150,788.82	0.00	0.00	150,788.82
'12363-6231-1401-2	REHABILITACION CALLE HIDALGO LOC	103,811.50	0.00	0.00	103,811.50
'12363-6231-1401-2	OBRA RED DE RED AGUA POTABLE PR	190,159.36	0.00	0.00	190,159.36
'12363-6231-1401-2	Rehabilitacion de agua potable Calle Vista	419,081.45	0.00	0.00	419,081.45
'12363-6231-1401-2	Renovacion de red de agua Calle Chula V	406,058.24	0.00	0.00	406,058.24
'12363-6231-1401-2	Renovacion de red de agua Calle Vista Tra	411,267.53	0.00	0.00	411,267.53
'12363-6231-1401-2	Perforacion pozo nuevo Localidad Aguililla	891,040.00	0.00	0.00	891,040.00
'12363-6231-1401-2	Red Agua Potable 430 ML Manuel Capeti	440,591.99	0.00	0.00	440,591.99
'12360-6231-1402-2	Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de c	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
'12400-0000-0000-0	Bienes Muebles	1,036,578.03	0.00	0.00	1,036,578.03
'12410-0000-0000-0	Mobiliario y Equipo de Administración	322,369.72	0.00	0.00	322,369.72
'12411-0000-0000-0	Muebles de oficina y estantería	35,986.44	0.00	0.00	35,986.44
'12411-5111-0000-0	Muebles de oficina y estantería	35,986.44	0.00	0.00	35,986.44
'12411-5111-1401-0	Muebles de Oficina y Estanteria (GTO. C)	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
'12411-5111-1501-0	Muebles de Oficina y Estanteria (INFRA)	33,588.44	0.00	0.00	33,588.44
'12413-0000-0000-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	286,383.28	0.00	0.00	286,383.28
'12413-5151-0000-0	Computadoras y equipo periférico	286,383.28	0.00	0.00	286,383.28
'12413-5151-1401-0	Equipo de Computo y Tecnologias Inf (GT	286,383.28	0.00	0.00	286,383.28
'12420-0000-0000-0	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreati	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
'12421-0000-0000-0	Equipo de audio y de video	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
'12421-5211-0000-0	Equipo de audio y de video	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
'12421-5211-1401-0	Equipo de Audio y Video (GTO C.)	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
'12440-0000-0000-0	Equipo de Transporte	305,999.99	0.00	0.00	305,999.99
'12441-0000-0000-0	Vehículos y equipo terrestre	305,999.99	0.00	0.00	305,999.99
'12441-5411-1401-0	Vehículos y equipo terrestre (GTO. C)	305,999.99	0.00	0.00	305,999.99
'12460-0000-0000-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	393,465.32	0.00	0.00	393,465.32
'12461-0000-0000-0	Maquinaria y equipo agropecuario	46,915.55	0.00	0.00	46,915.55
'12461-5611-0000-0	Maquinaria y equipo agropecuario	46,915.55	0.00	0.00	46,915.55
'12461-5611-1401-0	Maquinaria y Eq Agropecuario (GTO C.)	46,915.55	0.00	0.00	46,915.55
'12462-0000-0000-0	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00	0.00	0.00	253,200.00
'12462-5621-0000-0	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00	0.00	0.00	253,200.00
'12462-5621-0001-0	Tanque acero al carbon 1/4	253,200.00	0.00	0.00	253,200.00
'12463-0000-0000-0	Maquinaria y equipo de construcción	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
'12463-5631-0000-0	Maquinaria y equipo de construcción	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
'12463-5631-1401-0	Maquinaria y Eq Construccion (GTO C)	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
'12464-0000-0000-0	Sistemas de aire acondicionado, calefacci	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
'12464-5641-0000-0	Sistemas de aire acondicionado, calefacci	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
'12464-5641-1401-0	Sistemas de Aire Acondic,Calefaccion (GT	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
'12465-0000-0000-0	Equipo de comunicación y telecomunicac	3,357.77	0.00	0.00	3,357.77
'12465-5651-0000-0	Equipo de comunicación y telecomunicac	3,357.77	0.00	0.00	3,357.77
'12465-5651-1401-0	Equipo de Comunicaciones y Telecom (GT	3,357.77	0.00	0.00	3,357.77
'12467-0000-0000-0	Herramientas y máquinas -herramienta	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
'12467-5671-0000-0	Herramientas y máquinas -herramienta	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
'12467-5671-1401-0	Herramientas y Maquinas (GTO C.)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
'12469-0000-0000-0	Otros equipos	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
'12469-5691-0000-0	Otros equipos	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
'12500-0000-0000-0	Activos Intangibles	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
'12510-0000-0000-0	Software	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
'12510-5911-0000-0	Software	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00