

Balanza de comprobación al
31/Dic/2021

Fecha: 25/May/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12000-0000-0000-00-000-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,106,011.18		0.00	0.00	21,106,011.18	
12300-0000-0000-00-000-00-00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc	19,131,148.09		0.00	0.00	19,131,148.09	
12340-0000-0000-00-000-00-00	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-00-000-00-00	Infraestructura de Telecomunicaciones	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-00-000-00-00	Infraestructura de Telecomunicaciones	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12350-0000-0000-00-000-00-00	Construcciones en Proceso en Bienes de Domini	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-0000-0000-00-000-00-00	Construcción de obras para el abastecimiento de	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-0000-00-000-00-00	Construcción de obras para el abastecimiento de	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-00-000-00-00	Const de Obras Abastecimiento de Agua (GTO C	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-02-018-00-04	Obra red de agua fracc. BUENAVISTA	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12360-0000-0000-00-000-00-00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,955,630.81		0.00	0.00	15,955,630.81	
12363-0000-0000-00-000-00-00	Construcción de obras para el abastecimiento de	15,955,630.81		0.00	0.00	15,955,630.81	
12363-6231-0000-00-000-00-00	Construcción de obras para el abastecimiento de	15,955,630.81		0.00	0.00	15,955,630.81	
12360-6231-1401-20-210-00-01	Rehabilitacion red drenaje 14* -LA CAPILLA (BA	371,637.93		0.00	0.00	371,637.93	
12360-6231-1401-20-210-00-02	Red agua potable 6* Paseo de las Garzas	1,070,258.63		0.00	0.00	1,070,258.63	
12360-6231-1401-20-210-00-03	Red drenaje 14* Puerta del Sol fracc. Real del Sc	316,724.14		0.00	0.00	316,724.14	
12360-6231-1401-20-210-00-04	Red drenaje 10 c camino antiguo a ATEQUIZA	194,310.34		0.00	0.00	194,310.34	
12360-6231-1401-20-210-00-05	Perforacion pozo profundo localidad del Aguacat	862,068.96		0.00	0.00	862,068.96	
12360-6231-1401-20-210-00-06	Linea agua potable 1275 mts de 6* en La Capilla	1,420,689.65		0.00	0.00	1,420,689.65	
12360-6231-1401-20-210-00-07	Perf pozo profundo Fracc Residencial La Capilla	2,191,640.92		0.00	0.00	2,191,640.92	
12360-6231-1401-20-210-00-08	Perf pozo profundo Buenavista, Fracc y Campan	2,190,118.84		0.00	0.00	2,190,118.84	
12360-6231-1401-20-210-00-09	Electrificacion de pozo en la Capilla	258,165.00		0.00	0.00	258,165.00	
12360-6231-1401-20-210-00-10	Reconst linea alejam drenaje 16 Buenavista	1,977,219.57		0.00	0.00	1,977,219.57	
12360-6231-1401-20-210-00-11	Linea de luz 1.6 Planta de tratamiento La Capilla	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
12360-6231-1401-20-210-00-12	3 cuartos de clorado Buenavista, Capilla y Aguac	166,379.31		0.00	0.00	166,379.31	

12360-6231-1401-20-210-00-13	Linea interconexion AP 365mts en 6 Buenavista	344,396.55	0.00	0.00	344,396.55
12360-6231-1402-20-190-00-14	Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de cabece	836,206.90	0.00	0.00	836,206.90
12363-6231-1401-20-180-00-01	Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Soto LUIS C	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
12363-6231-1401-20-180-00-02	Obra red agua 570 mts camino CEDROS-BUENA	342,810.94	0.00	0.00	342,810.94
12363-6231-1401-20-180-00-06	OBRA REHABILITACION DE CALLE HIDALGO M	150,788.82	0.00	0.00	150,788.82
12363-6231-1401-20-180-00-07	REHABILITACION CALLE HIDALGO LOCALIDA	103,811.50	0.00	0.00	103,811.50
12363-6231-1401-20-180-00-08	OBRA RED DE RED AGUA POTABLE PRIV. JU	190,159.36	0.00	0.00	190,159.36
12363-6231-1401-20-190-00-09	Rehabilitacion de agua potable Calle Vista Herm	361,277.11	0.00	0.00	361,277.11
12363-6231-1401-20-190-00-10	Renovacion de red de agua Calle Chula Vista	350,050.21	0.00	0.00	350,050.21
12363-6231-1401-20-190-00-11	Renovacion de red de agua Calle Vista Tranquila	354,540.97	0.00	0.00	354,540.97
12363-6231-1401-20-190-00-12	Perforacion pozo nuevo Localidad Aguilillas	767,840.00	0.00	0.00	767,840.00
12363-6231-1401-20-190-00-13	Red Agua Potable 430 ML Manuel Capetillo y16	379,820.68	0.00	0.00	379,820.68
12363-6231-1401-20-200-00-15	Construcción de pozo nuevo en la cabecera Munic	-965.52	0.00	0.00	-965.52
12390-0000-0000-00-000-00-00	Otros Bienes Inmuebles	2,810,000.00	0.00	0.00	2,810,000.00
12400-0000-0000-00-000-00-00	Bienes Muebles	1,896,863.09	0.00	0.00	1,896,863.09
12410-0000-0000-00-000-00-00	Mobiliario y Equipo de Administración	425,430.82	0.00	0.00	425,430.82
12411-0000-0000-00-000-00-00	Muebles de oficina y estantería	35,986.44	0.00	0.00	35,986.44
12411-5111-0000-00-000-00-00	Muebles de oficina y estantería	35,986.44	0.00	0.00	35,986.44
12411-5111-1401-00-000-00-00	Muebles de Oficina y Estanteria (GTO. C)	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
12411-5111-1501-00-000-00-00	Muebles de Oficina y Estanteria (INFRA)	33,588.44	0.00	0.00	33,588.44
12413-0000-0000-00-000-00-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inform	389,444.38	0.00	0.00	389,444.38
12413-5151-0000-00-000-00-00	Computadoras y equipo periférico	389,444.38	0.00	0.00	389,444.38
12413-5151-1401-00-000-00-00	Equipo de Computo y Tecnologias Inf (GTO. C)	389,444.38	0.00	0.00	389,444.38
12420-0000-0000-00-000-00-00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
12421-0000-0000-00-000-00-00	Equipo de audio y de video	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
12421-5211-0000-00-000-00-00	Equipo de audio y de video	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
12421-5211-1401-00-000-00-00	Equipo de Audio y Video (GTO C.)	14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
12440-0000-0000-00-000-00-00	Equipo de Transporte	947,939.65	0.00	0.00	947,939.65
12441-0000-0000-00-000-00-00	Vehículos y equipo terrestre	947,939.65	0.00	0.00	947,939.65
12441-5411-1401-00-000-00-00	Vehículos y equipo terrestre (GTO. C)	947,939.65	0.00	0.00	947,939.65
12460-0000-0000-00-000-00-00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	508,749.62	0.00	0.00	508,749.62

12461-0000-0000-00-000-00-00	Maquinaria y equipo agropecuario	59,414.69		0.00	0.00	59,414.69
12461-5611-0000-00-000-00-00	Maquinaria y equipo agropecuario	59,414.69		0.00	0.00	59,414.69
12461-5611-1401-00-000-00-00	Maquinaria y Eq Agropecuario (GTO C.)	59,414.69		0.00	0.00	59,414.69
12462-0000-0000-00-000-00-00	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00
12462-5621-0000-00-000-00-00	Maquinaria y equipo industrial	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00
12462-5621-0001-00-000-00-00	Tanque acero al carbon 1/4	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00
12463-0000-0000-00-000-00-00	Maquinaria y equipo de construcción	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76
12463-5631-0000-00-000-00-00	Maquinaria y equipo de construcción	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76
12463-5631-1401-00-000-00-00	Maquinaria y Eq Construcion (GTO C)	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76
12464-0000-0000-00-000-00-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	53,968.00		0.00	0.00	53,968.00
12464-5641-0000-00-000-00-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	53,968.00		0.00	0.00	53,968.00
12464-5641-1401-00-000-00-00	Sistemas de Aire Acondic,Calefaccion (GTO C)	53,968.00		0.00	0.00	53,968.00
12465-0000-0000-00-000-00-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77
12465-5651-0000-00-000-00-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77
12465-5651-1401-00-000-00-00	Equipo de Comunicaciones y Telecom (GTO C)	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77
12467-0000-0000-00-000-00-00	Herramientas y máquinas -herramienta	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14
12467-5671-0000-00-000-00-00	Herramientas y máquinas -herramienta	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14
12467-5671-1401-00-000-00-00	Herramientas y Maquinas (GTO C.)	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14
12469-0000-0000-00-000-00-00	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26
12469-5691-0000-00-000-00-00	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26
12500-0000-0000-00-000-00-00	Activos Intangibles	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00
12510-0000-0000-00-000-00-00	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00
12510-5911-0000-00-000-00-00	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00