

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,660,433.17	0.00	0.00	0.00	50,660,433.17	0.00
1235	000000001				DIRECCION TECNICA	50,660,433.17	0.00	0.00	0.00	50,660,433.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			OBRAS CONTRATADAS POR SAPASE 2017-2018	50,660,433.17	0.00	0.00	0.00	50,660,433.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		OPDSAPASE/PRODDER/LPN/2017/001	12,909,509.12	0.00	0.00	0.00	12,909,509.12	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	TANQUES ALMACENAMIENTO; CONSTRUCC Y OBRAS COMPLEM TANQUE LA JOYA	12,909,509.12	0.00	0.00	0.00	12,909,509.12	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/002	2,149,994.92	0.00	0.00	0.00	2,149,994.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0001	LINEA CONduc. CONSTRUC OBRA COMPLETA TANQUE UNO SISTEMA SAN ANDRES A TAQ C.	2,149,994.92	0.00	0.00	0.00	2,149,994.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/004	2,191,090.38	0.00	0.00	0.00	2,191,090.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0001	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE I SAN ANDRES	1,265,323.72	0.00	0.00	0.00	1,265,323.72	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0002	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POT TANQUE II SAN ANDRES	673,045.24	0.00	0.00	0.00	673,045.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0003	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE III SAN ANDRES	252,721.42	0.00	0.00	0.00	252,721.42	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/005	2,151,402.78	0.00	0.00	0.00	2,151,402.78	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0001	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE AGUA POT TANQUE CIUDAD CUAUHTÉM	991,614.60	0.00	0.00	0.00	991,614.60	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0002	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE AGUA POT TANQUE II CIUDAD CUAUHTEMOC	656,504.74	0.00	0.00	0.00	656,504.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0003	REHABILITACIÓN DEPOSITO O TANQUE AGUA POT TANQUE III CIUDAD CUAUHTEMOC	503,283.44	0.00	0.00	0.00	503,283.44	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/006	3,040,781.14	0.00	0.00	0.00	3,040,781.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0001	REHABIL INTEGRAL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE: POZO JESÚS ARRIAGA I	1,016,870.64	0.00	0.00	0.00	1,016,870.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0002	REHABILITACIÓN INTEGRAL POZO PROFUNDO AGUA POTABLE: POZO AVENIDA CENTRAL I	1,016,917.22	0.00	0.00	0.00	1,016,917.22	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0005	0003	REHABILITACIÓN INTEGRAL POZO PROFUNDO AGUA POTABLE: POZO FRANCISCO VILLA	1,006,993.28	0.00	0.00	0.00	1,006,993.28	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006		OPDSAPASE/PRODDER/LPN/2017/007	7,325,508.20	0.00	0.00	0.00	7,325,508.20	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CONSTRUC OBRAS COMPLEMENT LINEA CONDUCCIÓN DEL POZO XXIII AL TANQUE LA JOYA	7,325,508.20	0.00	0.00	0.00	7,325,508.20	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007		OPDSAPASE/PRODDER/LPN/2017/008	4,176,258.42	0.00	0.00	0.00	4,176,258.42	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0007	0001	CONSTRUC Y OBRAS COMPLEM POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VENTA LA GUADALUPANA	4,176,258.42	0.00	0.00	0.00	4,176,258.42	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0008		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/009	1,977,603.04	0.00	0.00	0.00	1,977,603.04	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0008	0001	CONSTRUC Y OBRAS COMPLEM DE UNA RED AGUA POTABLE EN EJIDO DE TULPETLAC	1,977,603.04	0.00	0.00	0.00	1,977,603.04	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/010	1,290,006.68	0.00	0.00	0.00	1,290,006.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0009	0001	CONSTRUC OBRAS COMPLEMENT LINEA CONDUCCIÓN TANQUE ATZOLCO AL TANQ OSTOR	1,290,006.68	0.00	0.00	0.00	1,290,006.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/011	1,741,081.70	0.00	0.00	0.00	1,741,081.70	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0001	REHABIL INTEGRAL POZO PROFUNDO AGUA POTAB POZO EL BOSQUE	1,229,285.06	0.00	0.00	0.00	1,229,285.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0010	0002	REHABIL INTEGRAL CARCAMO BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES CARCAMO XVIII POLIGON	511,796.64	0.00	0.00	0.00	511,796.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/012	1,500,649.32	0.00	0.00	0.00	1,500,649.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011	0001	REHABIL INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXII INDUSTRIALES	728,772.94	0.00	0.00	0.00	728,772.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0011	0002	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO III CHOPO	771,876.38	0.00	0.00	0.00	771,876.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/014	2,998,305.86	0.00	0.00	0.00	2,998,305.86	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 2094

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0001	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE B LA PALMA	343,512.78	0.00	0.00	0.00	343,512.78	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0002	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE C LA PALMA	342,661.06	0.00	0.00	0.00	342,661.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0003	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE EL OSTOR	600,703.06	0.00	0.00	0.00	600,703.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0004	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE ALMARCIGO	687,871.98	0.00	0.00	0.00	687,871.98	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0012	0005	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO II INDUSTRIALES	1,023,556.98	0.00	0.00	0.00	1,023,556.98	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/015	2,371,951.09	0.00	0.00	0.00	2,371,951.09	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0001	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXIII CENTRAL EJI	1,699,401.92	0.00	0.00	0.00	1,699,401.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0013	0002	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XIX MEDIA LUNA	672,549.17	0.00	0.00	0.00	672,549.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0014		OPDSAPASE/PRODDER/AD/2017/016	3,014,772.94	0.00	0.00	0.00	3,014,772.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0014	0001	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXIV EL CEGOR	1,723,551.36	0.00	0.00	0.00	1,723,551.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0014	0002	REHABILIT INTEGRAL CARCAMO BOMBEO AGUA RESIDUALES CARCAMO XXVI PICHARDO PAG	1,291,221.58	0.00	0.00	0.00	1,291,221.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0015		OPDSAPASE/PRODDER/ITP/2017/017	698,551.70	0.00	0.00	0.00	698,551.70	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0015	0001	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 23 "BARRIO NUEVO"	698,551.70	0.00	0.00	0.00	698,551.70	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0016		OPDSAPASE/PRODDER/AD/2017/018	1,122,965.88	0.00	0.00	0.00	1,122,965.88	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0016	0001	REHABILIT INTEGRAL POZOS EXTRAC AGUA POT TANQUES REBOMBEO POZOS 328 VTA HER	1,122,965.88	0.00	0.00	0.00	1,122,965.88	0.00
<b>TOTALES</b>						50,660,433.17	0.00	0.00	0.00	50,660,433.17	0.00

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

LIC. VICTOR A CONRADO SERRANO GOMEZ

ING. JAVIER HERNANDEZ VILLALOBOS

MTRO. ALBERTO HERNANDEZ MENESES