

**MUNICIPIO DE BUENAVENTURA****Balanza de Comprobación**

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:33 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	23,300,407.71	0.00	16,860,308.29	12,087,072.95	28,073,643.05	0.00
1231	Terrenos	934,748.29	0.00	0.00	0.00	934,748.29	0.00
1231-0001	TERRENOS	934,748.29	0.00	0.00	0.00	934,748.29	0.00
1231-0001-0001	TERRENO EDIFICIO PRESIDENCIA MPAL BV	191,530.50	0.00	0.00	0.00	191,530.50	0.00
1231-0001-0002	TERRENO PLAZA MIGUEL HIDALGO BVENT	229,669.97	0.00	0.00	0.00	229,669.97	0.00
1231-0001-0003	TERRENO GIMNASIO ROYO EN BVENTURA	146,893.57	0.00	0.00	0.00	146,893.57	0.00
1231-0001-0004	TERRENO DIF MPAL BVENTURA	129,412.48	0.00	0.00	0.00	129,412.48	0.00
1231-0001-0005	TERRENO BODEGA DIF MPAL BVENTURA	40,197.00	0.00	0.00	0.00	40,197.00	0.00
1231-0001-0006	TERRENO GIMNASIO ANAHUAC BVENTURA	131,249.97	0.00	0.00	0.00	131,249.97	0.00
1231-0001-0007	TERRENO BIBL.GASPAR G.OROZCO EN BV	19,489.81	0.00	0.00	0.00	19,489.81	0.00
1231-0001-0008	TERRENO EDIFICIO BOMBEROS BUENAVEN	46,304.99	0.00	0.00	0.00	46,304.99	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,023,713.78	0.00	0.00	0.00	7,023,713.78	0.00
1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,023,713.78	0.00	0.00	0.00	7,023,713.78	0.00
1233-0001-0001	ED. PRESIDENCIA MPAL.BVENTURA	3,992,667.00	0.00	0.00	0.00	3,992,667.00	0.00
1233-0001-0002	EDIFICIO GIMNASIO ROYO EN BVENTURA	263,025.94	0.00	0.00	0.00	263,025.94	0.00
1233-0001-0003	EDIFICIO DIF MPAL BUENAVENTURA	372,454.03	0.00	0.00	0.00	372,454.03	0.00
1233-0001-0004	EDIFICIO BODEGA DIF MPAL	237,864.99	0.00	0.00	0.00	237,864.99	0.00
1233-0001-0005	REG.EDIFICIO GIMNASIO ANAHUAC BVENT	525,279.72	0.00	0.00	0.00	525,279.72	0.00
1233-0001-0006	EDIFICIO BIBL.GASPAR G. OROZCO	315,669.47	0.00	0.00	0.00	315,669.47	0.00
1233-0001-0007	EDIFICIO BOMBEROS BVENTURA	426,599.94	0.00	0.00	0.00	426,599.94	0.00
1233-0001-0008	PLAZA JUAN PABLO II EN BVENTURA	240,829.28	0.00	0.00	0.00	240,829.28	0.00
1233-0001-0009	PLAZA BENITO JUAREZ EN BVENTURA	200,895.77	0.00	0.00	0.00	200,895.77	0.00
1233-0001-0010	PLAZA I.ZARAGOZA EN BVENTURA	213,105.17	0.00	0.00	0.00	213,105.17	0.00
1233-0001-0011	PLAZA PROGRESO EN BVENTURA	235,322.47	0.00	0.00	0.00	235,322.47	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Domi	13,833,712.70	0.00	16,696,389.88	12,087,072.95	18,443,029.63	0.00
12351	Edificación Habitacional en Proceso	284,019.80	0.00	2,200,000.00	1,540,000.00	944,019.80	0.00
12351-6111	Edificación habitacional	284,019.80	0.00	2,200,000.00	1,540,000.00	944,019.80	0.00
12351-6111-0000	Edificación habitacional	284,019.80	0.00	2,200,000.00	1,540,000.00	944,019.80	0.00
12351-6111-0000-0301	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	284,019.80	0.00	0.00	0.00	284,019.80	0.00
12351-6111-0000-1001	Edificación habitacional	0.00	0.00	2,200,000.00	1,540,000.00	660,000.00	0.00
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	3,727,506.67	0.00	6,236,243.78	5,780,985.22	4,182,765.23	0.00
12352-6121	Edificación no habitacional	3,727,506.67	0.00	6,236,243.78	5,780,985.22	4,182,765.23	0.00
12352-6121-0000	Edificación no habitacional	3,727,506.67	0.00	5,512,699.28	5,057,440.72	4,182,765.23	0.00
12352-6121-0000-0001	170001 DOMO VENUSTIANO CARRANZA PD	0.00	0.00	982,719.34	982,719.34	0.00	0.00
12352-6121-0000-0002	170002 DOMO TELEB COM PDR 2017	0.00	0.00	982,719.34	982,719.34	0.00	0.00
12352-6121-0000-0003	170003 DOMO 21 DE DICIEMBRE PDR 2017	0.00	0.00	982,719.32	982,719.32	0.00	0.00
12352-6121-0000-0006	JN 5 DE FERBERO EJ CONST POA 17006	0.00	0.00	78,939.36	78,939.36	0.00	0.00
12352-6121-0000-0007	17007 J.N CRI CRI EJ BENITO JUAREZ IMP E	0.00	0.00	105,012.88	105,012.88	0.00	0.00
12352-6121-0000-0008	17008 CAPILLA SAN ISIDRO IMP EST	0.00	0.00	190,725.30	190,725.30	0.00	0.00
12352-6121-0000-0009	17009 CAPILLA PROGRESO 17009 IMP EST	0.00	0.00	1,404,823.94	1,404,823.94	0.00	0.00
12352-6121-0000-0073	73 BARDAS CARRIL EJIDO SAN LORENZO	0.00	0.00	140,169.21	140,169.21	0.00	0.00
12352-6121-0000-0301	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	53,103.08	0.00	0.00	0.00	53,103.08	0.00



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Balanza de Comprobación

Fecha: domingo, 31 de diciembre de 2017

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Hora de Impresión: 11:33 a. m.

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12352-6121-0000-1001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,674,403.59	0.00	644,870.59	189,612.03	4,129,662.15	0.00
12352-6121-0001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	473,544.50	473,544.50	0.00	0.00
12352-6121-0001-0066	66 ARCO ENTRADA COL RODRIGO M QUEV	0.00	0.00	283,932.47	283,932.47	0.00	0.00
12352-6121-0001-0072	72 ENCEMENTADO TELEBACHILLERATO EJI	0.00	0.00	189,612.03	189,612.03	0.00	0.00
12352-6121-0003	FAM	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
12352-6121-0003-0065	65 FAM J.N FAUSTO SANCHEZ BLANCO 201	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento	3,717,535.15	0.00	4,133,969.34	4,033,969.35	3,817,535.14	0.00
12353-6131	Construcción de obras para el abastecimiento d	3,717,535.15	0.00	4,133,969.34	4,033,969.35	3,817,535.14	0.00
12353-6131-0000	Construcción de obras para el abastecimiento d	3,717,535.15	0.00	4,133,969.34	4,033,969.35	3,817,535.14	0.00
12353-6131-0000-0301	Construcción de obras para el abastecimiento d	2,872,200.47	0.00	0.00	0.00	2,872,200.47	0.00
12353-6131-0000-1001	Construcción de obras para el abastecimiento d	845,334.68	0.00	4,133,969.34	4,033,969.35	945,334.67	0.00
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras d	2,861,027.25	0.00	610,045.18	459,332.60	3,011,739.83	0.00
12354-6141	División de terrenos y construcción de obras de	2,861,027.25	0.00	610,045.18	459,332.60	3,011,739.83	0.00
12354-6141-0000	División de terrenos y construcción de obras de	2,861,027.25	0.00	610,045.18	459,332.60	3,011,739.83	0.00
12354-6141-0000-0301	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	2,861,027.25	0.00	0.00	0.00	2,861,027.25	0.00
12354-6141-0000-1001	División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	610,045.18	459,332.60	150,712.58	0.00
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proc	3,243,623.83	0.00	3,516,131.58	272,785.78	6,486,969.63	0.00
12355-6151	Construcción de vías de comunicación	3,243,623.83	0.00	3,516,131.58	272,785.78	6,486,969.63	0.00
12355-6151-0000	Construcción de vías de comunicación	3,243,623.83	0.00	3,516,131.58	272,785.78	6,486,969.63	0.00
12355-6151-0000-0301	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACI	3,243,623.83	0.00	0.00	0.00	3,243,623.83	0.00
12355-6151-0000-1001	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	3,516,131.58	272,785.78	3,243,345.80	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,508,232.94	0.00	163,918.41	0.00	1,672,151.35	0.00
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	1,508,232.94	0.00	163,918.41	0.00	1,672,151.35	0.00
12362-6121	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPC	1,508,232.94	0.00	0.00	0.00	1,508,232.94	0.00
12362-6121-0000	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPC	1,508,232.94	0.00	0.00	0.00	1,508,232.94	0.00
12362-6121-0000-1001	Edificación no Habitacional en Proceso	1,508,232.94	0.00	0.00	0.00	1,508,232.94	0.00
12362-6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	163,918.41	0.00	163,918.41	0.00
12362-6221-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	163,918.41	0.00	163,918.41	0.00
12362-6221-0000-0801	Edificación no Habitacional en Proceso S.P	0.00	0.00	163,918.41	0.00	163,918.41	0.00
Sumas Iguales		23,300,407.71	0.00	16,860,308.29	12,087,072.95	28,073,643.05	0.00