

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,046,230.36	0.00	0.00	0.00	6,046,230.36	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	4,502,599.06	0.00	0.00	0.00	4,502,599.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	4,502,599.06	0.00	0.00	0.00	4,502,599.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	4,502,599.06	0.00	0.00	0.00	4,502,599.06	0.00
1241	000000005				Equipo de Ingeniería	109,173.00	0.00	0.00	0.00	109,173.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			Equipo de Ingeniería	109,173.00	0.00	0.00	0.00	109,173.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		GPS nuevo mar. magellan mod. meridian platinum ,C.Ant. 1202-1-4-1	109,173.00	0.00	0.00	0.00	109,173.00	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	1,434,458.30	0.00	0.00	0.00	1,434,458.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	1,434,458.30	0.00	0.00	0.00	1,434,458.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,434,458.30	0.00	0.00	0.00	1,434,458.30	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	135,200.56	0.00	0.00	0.00	135,200.56	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	135,200.56	0.00	0.00	0.00	135,200.56	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	135,200.56	0.00	0.00	0.00	135,200.56	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina -Equipo Educativo y Recreativo	135,200.56	0.00	0.00	0.00	135,200.56	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	42,895,655.49	0.00	0.00	0.00	42,895,655.49	0.00
1244	000000002				Vehiculos	42,895,655.49	0.00	0.00	0.00	42,895,655.49	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	42,895,655.49	0.00	0.00	0.00	42,895,655.49	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	42,895,655.49	0.00	0.00	0.00	42,895,655.49	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,618,373.09	0.00	0.00	0.00	11,618,373.09	0.00
1246	000000002				Maquinaria y Accesorios	1,663,048.95	0.00	0.00	0.00	1,663,048.95	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	1,663,048.95	0.00	0.00	0.00	1,663,048.95	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	1,663,048.95	0.00	0.00	0.00	1,663,048.95	0.00
1246	000000003				Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	0.00	1,483,650.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	0.00	1,483,650.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	0.00	1,483,650.00	0.00
1246	000000004				Maquinaria y Equipo Diverso	4,333,179.15	0.00	0.00	0.00	4,333,179.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	4,333,179.15	0.00	0.00	0.00	4,333,179.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	4,333,179.15	0.00	0.00	0.00	4,333,179.15	0.00
1246	000000005				Equipo Hidraulico	3,479,541.23	0.00	0.00	0.00	3,479,541.23	0.00
1246	000000005	0000000000000000001			Equipo Hidraulico	3,479,541.23	0.00	0.00	0.00	3,479,541.23	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	3,479,541.23	0.00	0.00	0.00	3,479,541.23	0.00
1246	000000006				Equipo de Radio y Comunicacion	658,953.76	0.00	0.00	0.00	658,953.76	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicacion	658,953.76	0.00	0.00	0.00	658,953.76	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	658,953.76	0.00	0.00	0.00	658,953.76	0.00
TOTALES						60,695,459.50	0.00	0.00	0.00	60,695,459.50	0.00

ELABORO



C. JOEL JAIME VECINO



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PATRIAS

REVISO




C. FERNANDO TRASLAVIÑA GARCÍA



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

SUBDIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS