



Balanza de Comprobación

Del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	44,102,092.21		28,114,874.41	26,346,498.36	45,870,468.26	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,888,655.59		440,400.00		40,329,055.59	
124	Bienes Muebles	11,338,349.81				11,338,349.81	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	297,038.00				297,038.00	
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	264,418.00				264,418.00	
12441-5410	vehículos y equipo terrestre	264,418.00				264,418.00	
12441-5410-54102	VEHICULO MARCA MITSUBISHI LINEA ECL	51,646.00				51,646.00	
12441-5410-54103	VEHICULO MARCA NISSAN LINEA CUBE TI	48,552.00				48,552.00	
12441-5410-54104	VEHICULO MARCA NISSAN LINEA ALTIMA	63,728.00				63,728.00	
12441-5410-54105	VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA MA	40,502.00				40,502.00	
12441-5410-54106	VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA CR	59,990.00				59,990.00	
12442	Carrocerías y Remolques	32,620.00				32,620.00	
12442-5420	Carrocerías y Remolques	32,620.00				32,620.00	
12442-5420-54201	REMOLQUE	24,800.00				24,800.00	
12442-5420-54202	CAMPER	7,820.00				7,820.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	305,111.34				305,111.34	
12455-5510	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	305,111.34				305,111.34	
12455-5510-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	174.00				174.00	
12455-5510-55102	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	207,746.34				207,746.34	
12455-5510-55103	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMA	97,191.00				97,191.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,598,418.54				3,598,418.54	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	9,254.76				9,254.76	
12461-5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	9,254.76				9,254.76	
12461-5610-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuarios	9,254.76				9,254.76	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	146,042.67				146,042.67	
12462-5620	Maquinaria y Equipo Industrial	146,042.67				146,042.67	
12462-5620-56201	MOTOBOMBA HONDA 3*5.5 HP SIN ALERT	5,764.17				5,764.17	
12462-5620-56202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	108,312.10				108,312.10	
12462-5620-56203	COMPRESOR 3/4MHP MR. OAKLAND 345	5,290.00				5,290.00	
12462-5620-56204	MOTOBOMBA HONDA DE 3X3 CON SENSO	7,876.40				7,876.40	
12462-5620-56205	MOTOBOMBA 3X3	4,900.00				4,900.00	
12462-5620-56206	MOTOBOMBA SUBMARINA 3"	13,900.00				13,900.00	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	951,715.54				951,715.54	
12463-5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	951,715.54				951,715.54	
12463-5630-56301	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CON	460,640.53				460,640.53	
12463-5630-56302	RETROEXCADORA USADA (MARCA CA	437,375.00				437,375.00	
12463-5630-56303	REVOCON LLANTAS MR. HONDA 6.5 C. M	17,900.00				17,900.00	
12463-5630-56304	REVOLVEDORA CON LLANTAS MR. HOND	17,900.00				17,900.00	
12463-5630-56305	47 REVOLVEDORA PARA CEMENTO CON	17,900.01				17,900.01	

**Balanza de Comprobación**
Del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	103,998.00				103,998.00	
12464-5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	103,998.00				103,998.00	
12464-5640-56401	5 MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (VELATORI	95,000.00				95,000.00	
12464-5640-56402	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	8,998.00				8,998.00	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,289,281.67				1,289,281.67	
12465-5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,289,281.67				1,289,281.67	
12465-5650-56501	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacio	160,450.39				160,450.39	
12465-5650-56502	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMU	233,477.14				233,477.14	
12465-5650-56503	EQUIPÒ DE COMUNICACION Y TELECOMU	375.00				375.00	
12465-5650-56504	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMU	2,998.99				2,998.99	
12465-5650-56505	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMU	226,586.15				226,586.15	
12465-5650-56506	48. RADIO MOVIL TK8302. B0700408	6,960.00				6,960.00	
12465-5650-56507	49. RS12A FUENTE DE PODER PARA RADI	7,308.00				7,308.00	
12465-5650-56508	ANTENA DE TELEFONIA EN LOC. VELDUQ	275,000.00				275,000.00	
12465-5650-56509	INSTALACION Y SUMINISTRO DE SITEMA	164,600.00				164,600.00	
12465-5650-56510	CAMBIO DE ANTENA EN SAN FELIPE	211,526.00				211,526.00	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	151,289.91				151,289.91	
12467-5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	151,289.91				151,289.91	
12467-5670-56701	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE HERRAMIE	53,951.44				53,951.44	
12467-5670-56702	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE HERRAMIE	3,490.00				3,490.00	
12467-5670-56703	MOTOSIERRA STHIL MS-250 D-71336 WAIB	6,900.00				6,900.00	
12467-5670-56704	ROTOMARTILLO DELWAT ST6408	6,900.00				6,900.00	
12467-5670-56705	ZOSO MILWAUKEL A.17608243273	3,890.00				3,890.00	
12467-5670-56706	PISTOLA AVISPA PARA PINTAR, WANGER	14,330.64				14,330.64	
12467-5670-56707	WINCH-CHING-BLOCK DE 2000 LIBRAS MR	15,644.92				15,644.92	
12467-5670-56708	WINCH -CHING-BLOCK DE 2000 LBS MR. P	15,644.92				15,644.92	
12467-5670-56709	PODADORA HONDA CONLLANTAS GCV16	9,898.00				9,898.00	
12467-5670-56710	ZOSO MILWAUKEL A. 17E608243272	2,950.00				2,950.00	
12467-5670-56711	ZOSO MARCA MAKITA COLOR VERDE	3,900.00				3,900.00	
12467-5670-56712	54. CORTADOR DE CEMENTO PARTNER K	7,899.99				7,899.99	
12467-5670-56713	55. SIERRA RECIPROCA (ZOSO) 1510W MJ	5,890.00				5,890.00	
12469	Otros Equipos	946,835.99				946,835.99	
12469-5690	Otros Equipos	946,835.99				946,835.99	
12469-5690-56901	EQUIPOS CONTRA INCENDIO	1,670.40				1,670.40	
12469-5690-56902	EQUIPOS DIVERSOS	154,413.50				154,413.50	
12469-5690-56903	MAQUINARIA DE EQUIPO PARA SUMINIST	5,480.00				5,480.00	
12469-5690-56904	EQUIPOS DIVERSOS	704,488.99				704,488.99	
12469-5690-56905	CONTENEDOR DE 6 YARDAS DE ANCHO P	18,900.00				18,900.00	



Valle de Zaragoza

Fecha: 25/05/2022

Hora: 09:39 a. m.

Página: 3 de 3

Balanza de Comprobación

Del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12469-5690-56906	CONTENEDOR DE 6 YARDAS DE ANCHO C	18,900.00				18,900.00	
12469-5690-56907	50. 4 BAÑOS PORTATIL POLY STANDER C	42,983.10				42,983.10	
	SUMAS IGUALES	44,102,092.21	0.00	28,114,874.41	26,346,498.36	45,870,468.26	0.00

BIENES INMUEBLES

DOMICILIO	CLAVE CATASTRAL	SUPERFICIE	DOC ACREDITA
AV. JUAREZ S/N	001-017-010	109.89	
AV. NICOLAS BRAVO	003-016-001	390	
AV. VICTORIA, COL. LA PILA	003-047-001	10609	ACTA DE POSESION LEGAL
AV. VICTORIA, COL. CENTRO	001-004-009	371	
CALLE EL PIPILA	003-053-006	635	
CALLE PORFIRIO DIAZ #12	001-017-001	994.18	
CALLE PORFIRIO DIAZ #12	001-013-001	2550.25	ACTA DE POSESION LEGAL
AV.SOLIDARIDAD COL. CAMPESINA	002-075-001	35000	
CALLE EL PIPILA	003-023-001	89,961.90	
AV. MELCHOR OCAMPO	003-024-001	3701.25	ACTA DE POSESION LEGAL
AV. MELCHOR OCAMPO	003-023-001	1117.5	
AV. JUAREZ S/N	001-018-002	167328.7	
C. VICENTE GUERRERO	001-017-012	115.17	
ALAMEDA MUNICIPAL	N/A	N/A	
C.SIN NOMBRE COL. CAMPESINA	N/A	N/A	CONTRATO DE DONACION
AV. MELCHOR OCAMPO	N/A	N/A	
COLONIA GALVAN	N/A	N/A	
C. FELIPE ANGELES	N/A	N/A	