



### BALANZA Y AUXILIARES

Mes :

De la Cuenta :

A la Cuenta :

ARCHIVO EN

- PDF
- EXCEL
- AMBOS

- BALANZA ANALITICA
- BALANZA ANALITICA ACUMULADA
- AUXILIARES DEL MES
- AUXILIARES ACUMULADO
- AUXILIARES DEL MES POR CUENTA
- AUXILIARES ACUMULADO POR CUEN





LOGO

## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: NICOLÁS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	49,938,581.92		21,000.00	0.00	49,959,581.92	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,938,581.92		21,000.00	0.00	49,959,581.92	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17		0.00	0.00	13,273,987.17	
1231 0000	Terrenos	685,196.23		0.00	0.00	685,196.23	
1231 0005	FREDIOS NO EDIFICADOS	685,196.23		0.00	0.00	685,196.23	
1231 0005 0001	FREDIOS NO EDIFICADOS	685,196.23		0.00	0.00	685,196.23	
1231 0005 0001 0000 0001	TERRENO SUP.2000 MT2 EN COL. AMPL. SANTA ANITA	548,859.95		0.00	0.00	548,859.95	
1231 0005 0001 0000 0003	TERRENO EN POBLADO DE LOMA LARGA 652.40 M2	118,836.28		0.00	0.00	118,836.28	
1231 0005 0001 0000 0008	41.29 MTS FRACC.TERRENO LA.CERR.LAZARO CARDENAS S/N COL.LA CONCEPCION	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
1232 0000	Viviendas	12,588,790.94		0.00	0.00	12,588,790.94	
1232 0008	Otros edificios	12,588,790.94		0.00	0.00	12,588,790.94	
1232 0008 0001	Otros edificios	12,588,790.94		0.00	0.00	12,588,790.94	
1232 0008 0001 0000 0001	POZO PERITAS	352,900.45		0.00	0.00	352,900.45	
1232 0008 0001 0000 0002	POZO GUILLERMO PRIETO	334,486.64		0.00	0.00	334,486.64	
1232 0008 0001 0000 0003	POZO EL GIPON	451,708.50		0.00	0.00	451,708.50	
1232 0008 0001 0000 0004	POZO EL GIPON	451,708.50		0.00	0.00	451,708.50	

1232 0008 0001 0000 0027	POZO BARRON	93,072.50	0.00	0.00	93,072.50
1232 0008 0001 0000 0028	TANQUE ALM. LOMA DE LA CRUZ	1,145,026.81	0.00	0.00	1,145,026.81
1232 0008 0001 0000 0029	POZO SANTA ANITA LA BOLEA	142,622.06	0.00	0.00	142,622.06
1232 0008 0001 0000 0030	POZO SAN ILDEFONSO	270,378.75	0.00	0.00	270,378.75
1232 0008 0001 0000 0031	POZO SAN ISIDRO ( COLMENA II)	95,608.00	0.00	0.00	95,608.00
1232 0008 0001 0000 0032	POZO LOMA DE LA CRUZ	123,928.46	0.00	0.00	123,928.46
1232 0008 0001 0000 0033	POZO VICENTE GUERRERO	202,035.90	0.00	0.00	202,035.90
1232 0008 0001 0000 0034	POZO CAMPESTRE LIBERACION II	232,514.86	0.00	0.00	232,514.86
1232 0008 0001 0000 0035	TANQUE Y CASETA EN SAN JUAN TLIHUACA	678,254.28	0.00	0.00	678,254.28
1232 0008 0001 0000 0036	POZO EL VIDRIO	118,020.00	0.00	0.00	118,020.00
1232 0008 0001 0000 0037	POZO MAGU	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00
1232 0008 0001 0000 0038	POZO CAMPESTRE LIBERACION I	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1232 0008 0001 0000 0039	POZO SAN MIGUEL HILA	2,400,668.00	0.00	0.00	2,400,668.00
1240	Bienes Muebles	36,664,594.75	21,000.00	0.00	36,685,594.75
1241 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	2,599,119.41	21,000.00	0.00	2,620,119.41
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCERGORIOS	1,988,390.79	21,000.00	0.00	2,009,390.79
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCERGORIOS	1,988,390.79	21,000.00	0.00	2,009,390.79
1241 0004 0001 0000 0010	MEGA P/ COMPUTADORA/IMP.HIGH TECH 60 X 70	598.00	0.00	0.00	598.00
1241 0004 0001 0000 0088	COMPUTADORA IBM 300 MHZ	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00
1241 0004 0001 0000 0090	2 PC PENTIUM MONITOR COLOR	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
1241 0004 0001 0000 0107	MONITOR SVGA 14 " COLOR	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 0004 0001 0000 0113	PC PENTIUM II 400MHZ 17 " MULTIMED RED 128MB	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241 0004 0001 0000 0181	COMPUTADORA 586 P RED	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
1241 0004 0001 0000 0182	COMPUTADORA 686 P/ RED	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00



LOGO

## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0001 0000 0220	ACER POWER G/PG0072692421600212EH00.	8,521.74		0.00	0.00	8,521.74	
1241 0004 0001 0000 0230	SERVIDOR HP PROLIANT ML-310	35,190.00		0.00	0.00	35,190.00	
1241 0004 0001 0000 0236	IMPRESORA LASER JET 1300	4,772.50		0.00	0.00	4,772.50	
1241 0004 0001 0000 0271	2 EQUIPOS DE COMPUTO HP PENTIUM 4 DE 2.8 GHZ	36,754.00		0.00	0.00	36,754.00	
1241 0004 0001 0000 0273	2 NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE CELERON 2.4 GB	32,675.00		0.00	0.00	32,675.00	
1241 0004 0001 0000 0280	IMPRESORA HP 1150	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
1241 0004 0001 0000 0284	COMPAC PREGARIO GR 1220 N/G MKKG020YN9	9,240.00		0.00	0.00	9,240.00	
1241 0004 0001 0000 0286	COMPUTADORA HP PAVILON A710 N/G MKR5080MJ3	7,382.61		0.00	0.00	7,382.61	
1241 0004 0001 0000 0291	ESCANER 4500C	2,919.00		0.00	0.00	2,919.00	
1241 0004 0001 0000 0292	IMPRESORA LASER JET	3,790.00		0.00	0.00	3,790.00	
1241 0004 0001 0000 0293	IMPRESORA HP LASER JET F/43811	4,130.43		0.00	0.00	4,130.43	
1241 0004 0001 0000 0295	PROCESADOR P4 A 2.4 GHZ SERIE SMO709051820	4,634.78		0.00	0.00	4,634.78	
1241 0004 0001 0000 0300	IMPRESORA LASER JET 11160 F/60200	3,339.13		0.00	0.00	3,339.13	
1241 0004 0001 0000 0301	IMPRESORA LASER JET 1022 SERIE CNBC5D6086	2,260.87		0.00	0.00	2,260.87	
1241 0004 0001 0000 0307	COMPUTADORA: CPU, MONITOR Y TECLADO	10,695.65		0.00	0.00	10,695.65	
1241 0004 0001 0000 0308	PC G PENTIUM 1.8 INTEL	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0004 0001 0000 0310	IMPRESORA EPSON FX890	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	

Inicio

Herramientas

01\_Registros\_Conta...

BalanzaAnalitica.pdf x



Iniciar sesión



3 / 18



100%



1241	0004	0001	0000	0273	2 NOTEBOOK TOSHIBA GATELITE CELERON 2.4 GB	32,675.00	0.00	0.00	32,675.00
1241	0004	0001	0000	0280	IMPRESORA HP 1150	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241	0004	0001	0000	0284	COMPAC PREGARIO SR 1220 N/S MKR6020YN9	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
1241	0004	0001	0000	0286	COMPUTADORA HP PAVILON A710 N/S MKX5080M3	7,382.61	0.00	0.00	7,382.61
1241	0004	0001	0000	0291	ESCAMER 4500c	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00
1241	0004	0001	0000	0292	IMPRESORA LASER JET	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1241	0004	0001	0000	0293	IMPRESORA HP LASER JET F/43811	4,130.43	0.00	0.00	4,130.43
1241	0004	0001	0000	0295	PROCESADOR P4 A 2.4 GHZ SERIE 6M0709051820	4,634.78	0.00	0.00	4,634.78
1241	0004	0001	0000	0300	IMPRESORA LASER JET 11160 F/60200	3,339.13	0.00	0.00	3,339.13
1241	0004	0001	0000	0301	IMPRESORA LASER JET 1022 SERIE CNBC5D6086	2,260.87	0.00	0.00	2,260.87
1241	0004	0001	0000	0307	COMPUTADORA: CPU, MONITOR Y TECLADO	10,695.65	0.00	0.00	10,695.65
1241	0004	0001	0000	0308	PC 6 PENTIUM 1.8 INTEL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	0004	0001	0000	0310	IMPRESORA EPSON FX890	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	0004	0001	0000	0313	IMPRESORA P3005 Q7812A F/304	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1241	0004	0001	0000	0314	UPS APC SMART-3000 F/000080	20,679.00	0.00	0.00	20,679.00
1241	0004	0001	0000	0315	IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-2510	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	0004	0001	0000	0318	COMPUTADORA ENSAMBLADAS	7,826.10	0.00	0.00	7,826.10
1241	0004	0001	0000	0319	COMPUTADORA ENGASBLADA F/468	7,826.10	0.00	0.00	7,826.10
1241	0004	0001	0000	0321	IMPRESORA FX 890 F/0038 SISTEMAS	4,869.58	0.00	0.00	4,869.58
1241	0004	0001	0000	0325	IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ F/0047	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	0004	0001	0000	0329	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2010	177,202.57	0.00	0.00	177,202.57
1241	0004	0001	0000	0330	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2011	77,880.17	0.00	0.00	77,880.17
1241	0004	0001	0000	0331	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2012	23,015.52	0.00	0.00	23,015.52
1241	0004	0001	0000	0332	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2013	127,258.22	0.00	0.00	127,258.22
1241	0004	0001	0000	0333	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2014	72,960.00	0.00	0.00	72,960.00
1241	0004	0001	0000	0334	COMPUTADORA LAP TOP LENOVO FACT. 153A	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45
1241	0004	0001	0000	0335	EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 157A SERIE 9FH5543H50409	7,738.50	0.00	0.00	7,738.50

Inicio

Herramientas

01\_Registros\_Conta...

BalanzaAnalitica.pdf x



Iniciar sesión



4 / 18



100%



LOGO

## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0001 0000 0336	EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 157A SERIE 9E2349E50756	7,738.50		0.00	0.00	7,738.50	
1241 0004 0001 0000 0337	LAPTOP ACER NUMERO DE SERIE 2666600 FACT.919	12,068.10		0.00	0.00	12,068.10	
1241 0004 0001 0000 0338	EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRION 7548 RAM F/3690	10,575.00		0.00	0.00	10,575.00	
1241 0004 0001 0000 0339	IMPREGORA HP LASER JET P1102W	2,679.00		0.00	0.00	2,679.00	
1241 0004 0001 0000 0340	IMPREGORA HP LASER JET P1102W	2,679.00		0.00	0.00	2,679.00	
1241 0004 0001 0000 0341	IMPREGORA HP P1102 NUMERO DE SERIE VND3761437 F/813	2,679.00		0.00	0.00	2,679.00	
1241 0004 0001 0000 0342	IMPREGORA P1102W NUMERO DE SERIE VND3261444 F/813	2,679.00		0.00	0.00	2,679.00	
1241 0004 0001 0000 0343	MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE 53YK616831 F/813	4,999.00		0.00	0.00	4,999.00	
1241 0004 0001 0000 0344	IMPREGORA HP LASER JET F/133	2,979.00		0.00	0.00	2,979.00	
1241 0004 0001 0000 0345	IMPREGORA MARCA RICOH F/A4540	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
1241 0004 0001 0000 0346	LAP ACER SERIE G2806336076 F/155	11,999.00		0.00	0.00	11,999.00	
1241 0004 0001 0000 0347	IMPREGORA LASERJET F/31	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1241 0004 0001 0000 0348	DESKTOP HP 20-C19LA F/148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0349	DESKTOP HP 20-C19LA F/148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0350	DESKTOP HP 24B007LA 23.8" TOUCH COLOR F/148	21,450.00		0.00	0.00	21,450.00	
1241 0004 0001 0000 0351	MULTIFUNCIONAL EPSON L220 ECO TANK COLOR F/148	5,560.00		0.00	0.00	5,560.00	
1241 0004 0001 0000 0352	MULTIFUNCIONAL COPIADORA WIFI XEROX F/148	10,420.00		0.00	0.00	10,420.00	
1241 0004 0001 0000 0353	DESKTOP HP 20-C19LA F/148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0354	DESKTOP HP 20-C19LA F/148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0355	DESKTOP HP 20-C19LA F/148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	

Inicio

Herramientas

01\_Registros\_Conta...

BalanzaAnalitica.pdf x



Iniciar sesión



5

/ 18



100%



LOGO

## BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0001 0000 0367	DESKTOP HP 20-C019LA F/1148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0368	DESKTOP HP 20-C019LA F/1148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0369	DESKTOP HP 20-C019LA F/1148	11,430.00		0.00	0.00	11,430.00	
1241 0004 0001 0000 0370	SCANNER FUJITSU FI-7260 600X600 F/1148	43,922.94		0.00	0.00	43,922.94	
1241 0004 0001 0000 0371	MULTIFUNCIONAL COPIADORA WIFI XEROX	10,420.00		0.00	0.00	10,420.00	
1241 0004 0001 0000 0372	COMPUTADORA LENOVO AIO 520-22ATG SERIE MPLA8NH1 FACT-8086 OFFICE DEPOT	7,757.76		0.00	0.00	7,757.76	
1241 0004 0001 0000 0373	COMPUTADORA LENOVO AIO 520-22ATG SERIE MPLA7HN2 FACT-8086 OFFICE DEPOT	7,757.76		0.00	0.00	7,757.76	
1241 0004 0001 0000 0374	MEMORIA DDR4 CORSAIR FAC.BBE33	9,371.49		0.00	0.00	9,371.49	
1241 0004 0001 0000 0375	MEMORIA DDR4 CORSAIR 2 FAC.BBE33	9,371.49		0.00	0.00	9,371.49	
1241 0004 0001 0000 0376	INTELICORE I69600K 4.6 GHE FAC. BBE33	20,825.34		0.00	0.00	20,825.34	
1241 0004 0001 0000 0377	MSI T MADRE GIGABYTE Z390 FAC. BBE33	11,463.33		0.00	0.00	11,463.33	
1241 0004 0001 0000 0378	DISCO ADATA UTILIMATE 1TB FAC. BBE33	12,961.03		0.00	0.00	12,961.03	
1241 0004 0001 0000 0379	DISCO DURO SSD M.2.250 GB FACT BBE33	10,001.70		0.00	0.00	10,001.70	
1241 0004 0001 0000 0380	IMPRESORA P/CREDENCIALES F/655	25,800.00		0.00	0.00	25,800.00	
1241 0004 0001 0000 0381	SWICH ETHERNET 52-PORT 48 LAD FACT. 73	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
1241 0004 0001 0000 0382	SWICH ETHERNET *2 52-PORT 48 FACT73	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
1241 0004 0001 0000 0383	HP 205 G3 AIO AMD QC FIN.	11,499.00		0.00	0.00	11,499.00	