

D	1235-3-01306	Alcantarillado.	\$8,854.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,854.07	\$0.00
D	1235-3-61307	Drenajes.	\$461,035.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,035.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$350,227.39	\$0.00	\$10,012.41	\$0.00	\$360,239.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$152,109.40	\$0.00	\$10,012.41	\$0.00	\$162,121.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$9,840.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.70	\$0.00



Usu: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2024 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-01	Máquina de Escribir Eléctrica Olivetti 1250	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-1-02	Calculadora Eléctrica Sharp12 dígitos	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	1241-1-03	Archivero de Metal de 4 gavetas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-1-04	Dos Sillas de plástico blancas	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	1241-1-05	Dos Escritorios secretariales de metal y formaica	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-06	Dos vidrios para cubierta de escritorios	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-07	Dos Sillas ajustables giratorias	\$698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
D	1241-1-08	Dos papeleras de plástico color humo	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1241-1-09	Dos Tarjeteros de triplay grande y chico	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-10	Silla giratoria de piel en color negro	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
D	1241-1-11	Escritorio de tablaroca color azul y blanco	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$2,135.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.70	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$142,268.70	\$0.00	\$10,012.41	\$0.00	\$152,281.11	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo profesional Intel Dual marca BenQ	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	1241-3-02	Impresora multifuncional Epson y teclado	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	1241-3-03	Computadora Portátil Compaq CQ40304	\$9,476.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,476.52	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo PC marca compaq presario	\$5,208.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.70	\$0.00
D	1241-3-05	Impresora Hp P1002 láser	\$1,119.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00
D	1241-3-06	Impresora Hp P910006 monocromatica láser	\$1,831.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.90	\$0.00
D	1241-3-07	Computadora Hp Pavilion P6-2302LA	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$109,396.75	\$0.00	\$10,012.41	\$0.00	\$119,409.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1-01	Camioneta Ford azul modelo 1985	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,117.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,117.99	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$77,599.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,599.18	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción.	\$77,599.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,599.18	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas.Herramienta	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00

D	1241-3-02	Impresora multifuncional Epson y teclado	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	1241-3-03	Computadora Portátil Compaq CQ40304	\$9,476.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,476.52	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo PC marca compaq presario	\$5,208.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.70	\$0.00
D	1241-3-05	Impresora Hp P1002 láser	\$1,119.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00
D	1241-3-06	Impresora Hp P910006 monocromatica láser	\$1,831.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.90	\$0.00
D	1241-3-07	Computadora Hp Pavilion P6-2302LA	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$109,396.75	\$0.00	\$10,012.41	\$0.00	\$119,409.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1-01	Camioneta Ford azul modelo 1985	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,117.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,117.99	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$77,599.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,599.18	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción.	\$77,599.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,599.18	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$86,518.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,518.81	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo de bombeo sumergible SAER	\$86,518.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,518.81	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,949.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,949.03	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$18,949.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,949.03	\$0.00
D	1251-1	SISTEMAS INFORMATICOS	\$18,949.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,949.03	\$0.00
D	1251-1-01	Sistema de contabilidad Sacg	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00
D	1251-1-02	Sistema de facturación y nóminas Contpaqi	\$6,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,018.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$336,149.86	\$0.00	\$16,980.50	\$0.00	\$353,130.36
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$156,682.19	\$0.00	\$9,159.92	\$0.00	\$165,842.11
A	1262-01	Equipo de Bombeo	\$0.00	\$86,517.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,517.81
A	1262-01-01	Equipo de Bombeo Sumergible SAER	\$0.00	\$86,517.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,517.81



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2024 12:40 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1262-02	Maquinas y Herramientas	\$0.00	\$70,164.38	\$0.00	\$9,159.92	\$0.00	\$79,324.30
A	1262-02-01	Motor Vertical Marca Us de 30 HP	\$0.00	\$32,966.67	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$37,266.67
A	1262-02-02	Martillo Demolidor y Cincel de Punta	\$0.00	\$16,792.85	\$0.00	\$2,166.82	\$0.00	\$18,959.67
A	1262-02-03	Generador Gren Line	\$0.00	\$10,021.53	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$11,314.63
A	1262-02-04	Maquina Cortadora Marca Makita	\$0.00	\$10,383.33	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$11,783.33



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-01)

Fecha y 31/ene/2024
hora de Impresión 12:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1240					\$350,227.39		\$10,012.41	\$0.00	\$360,239.80
									BIENES MUEBLES
1241					\$162,109.40		\$10,012.41	\$0.00	\$162,121.81
									MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1					\$9,840.70		\$0.00	\$0.00	\$9,840.70
									Muebles de Oficina y Estantería
1241-1-01					\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
									Máquina de Escribir Eléctrica Olivetti 1250
1241-1-02					\$299.00		\$0.00	\$0.00	\$299.00
									Calculadora Eléctrica Sharp12 digitos
1241-1-03					\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
									Archivero de Metal de 4 gavetas
1241-1-04					\$80.00		\$0.00	\$0.00	\$80.00
									Dos Sillas de plástico blancas
1241-1-05					\$1,500.00		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
									Dos Escritorios secretariales de metal y formaica
1241-1-06					\$400.00		\$0.00	\$0.00	\$400.00
									Dos vidrios para cubierta de escritorios
1241-1-07					\$698.00		\$0.00	\$0.00	\$698.00
									Dos Sillas ajustables giratorias
1241-1-08					\$70.00		\$0.00	\$0.00	\$70.00
									Dos papeleras de plástico color humo
1241-1-09					\$200.00		\$0.00	\$0.00	\$200.00
									Dos Tarjeteros de triplay grande y chico
1241-1-10					\$1,459.00		\$0.00	\$0.00	\$1,459.00
									Silla giratoria de piel en color negro
1241-1-11					\$999.00		\$0.00	\$0.00	\$999.00
									Escritorio de tablaroca color azul y blanco
1241-1-51101					\$2,135.70		\$0.00	\$0.00	\$2,135.70
									Mobiliario.
1241-3					\$142,268.70		\$10,012.41	\$0.00	\$152,281.11
									Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1241-3-01					\$4,990.00		\$0.00	\$0.00	\$4,990.00
									Equipo profesional Intel Dual marca BenQ
1241-3-02					\$1,365.00		\$0.00	\$0.00	\$1,365.00
									Impresora multifuncional Epson y teclado
1241-3-03					\$9,476.52		\$0.00	\$0.00	\$9,476.52
									Computadora Portátil Compaq CQ40304
1241-3-04					\$5,208.70		\$0.00	\$0.00	\$5,208.70
									Equipo PC marca compaq presario
1241-3-05					\$1,119.83		\$0.00	\$0.00	\$1,119.83
									Impresora Hp P1002 laser
1241-3-06					\$1,831.90		\$0.00	\$0.00	\$1,831.90
									Impresora Hp P910006 monocromatica laser





1241-3-03		Computadora Portátil Compaq CQ40304	\$9,476.52	\$0.00	\$0.00	\$9,476.52
1241-3-04		Equipo PC marca compaq presario	\$5,208.70	\$0.00	\$0.00	\$5,208.70
1241-3-05		Impresora Hp P1002 laser	\$1,119.83	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83
1241-3-06		Impresora Hp P910006 monocromatica laser	\$1,831.90	\$0.00	\$0.00	\$1,831.90
1241-3-07		Computadora Hp Pavilion P6-2302LA	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880.00
1241-3-51501		Bienes informáticos.	\$109,396.75	\$10,012.41	\$0.00	\$119,409.16
P00533	31/10/2023	47200057774 GD Compra : 205 Factura: 47200057774, 43 Gobierno del Estado de Michoacán de		\$6,300.00	\$0.00	\$115,696.75



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-01)


Fecha y 31/ene/2024
hora de Impresión 12:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00631	18/12/2023		6202828		GD Compra : 242 Factura: 6202828, 242 Simplificando La Vida Con Tecnologia S.A	\$1,422.41	\$0.00	\$117,119.16
	P00635	18/12/2023		00141		GD Compra : 243 Factura: 00141, 72 Mg Consultoria y Soporte, S de RL de CV (Re	\$2,290.00	\$0.00	\$119,409.16
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1244-1-01						Camioneta Ford azul modelo 1985	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,117.99	\$0.00	\$178,117.99
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$77,599.18	\$0.00	\$77,599.18
1246-3-56301						Maquinaria y equipo de construcción.	\$77,599.18	\$0.00	\$77,599.18
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
1246-7-56701						Herramientas y máquinas herramienta.	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
1246-9						Otros Equipos	\$86,518.81	\$0.00	\$86,518.81
1246-9-01						Equipo de bombeo sumergible SAER	\$86,518.81	\$0.00	\$86,518.81
Total :					350,227.39		10,012.41	0.00	360,239.80



Auxiliares de Cuentas

Print Save 1 of 1 Close About...



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1231-02)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2024 12:34 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1230					\$200,493.00		\$0.00	\$0.00	\$200,493.00
1231					\$200,493.00		\$0.00	\$0.00	\$200,493.00
1231-01					\$180,000.00		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
1231-02					\$20,493.00		\$0.00	\$0.00	\$20,493.00
Total :					200,493.00	0.00	0.00	0.00	200,493.00

Page 1 of 1

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta