

D	1235-3-61305	Agua potable.	\$718,827.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,827.20	\$0.00
D	1235-3-61306	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	\$360,239.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,239.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$162,121.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,121.81	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2024 al 30/jun/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2024
11:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$9,840.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.70	\$0.00
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	1241-1-09	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	\$152,281.11	\$0.00	\$0.00	\$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 laser	\$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.	\$119,409.16	\$0.00	\$0.00	\$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	\$353,130.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,130.36
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$165,842.11	\$0.00	\$0.00	\$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

D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,048,984.29	\$0.00	\$1,590,379.05	\$1,678,144.52	\$961,218.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$306,578.76	\$0.00	\$680,460.48	\$873,951.83	\$113,087.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$24,000.06	\$25,000.06	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	\$1,000.00	\$0.00	\$24,000.06	\$25,000.06	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$305,578.76	\$0.00	\$656,460.42	\$848,951.77	\$113,087.41	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$305,578.76	\$0.00	\$656,460.42	\$848,951.77	\$113,087.41	\$0.00
D	1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	\$305,578.76	\$0.00	\$656,460.42	\$848,951.77	\$113,087.41	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$687,612.46	\$0.00	\$909,918.57	\$804,192.69	\$793,338.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$687,612.46	\$0.00	\$391,317.13	\$379,800.06	\$699,129.53	\$0.00
D	1122-01	IVA Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$46,855.58	\$46,855.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA pendiente de acreditar	\$0.00	\$0.00	\$45,352.80	\$45,352.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	IVA Saldo a favor	\$687,611.98	\$0.00	\$11,517.07	\$0.00	\$699,129.05	\$0.00
D	1122-04	Subsidio para el Empleo	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$50,239.68	\$50,239.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$50,239.68	\$50,239.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$237,352.00	\$237,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,208.81	\$0.00	\$94,208.81	\$0.00
D	1123-004	Secretaría de Educación Pública (Centros Educativos)	\$0.00	\$0.00	\$94,208.81	\$0.00	\$94,208.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$424,392.63	\$424,392.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$412,107.63	\$412,107.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$12,285.00	\$12,285.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$54,793.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,793.07	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$54,793.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,793.07	\$0.00
D	1151-1	Materiales Hidraulicos	\$50,778.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,778.27	\$0.00
D	1151-2	Aparatos Medidores	\$4,014.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,014.80	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,420,207.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,207.28	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,389,209.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,209.83	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$200,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,493.00	\$0.00
D	1231-01	Parcela Ejidal	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1231-02	Predio Urbano Privada Isidro Tapia	\$20,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,493.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,188,716.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,716.83	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,188,716.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,716.83	\$0.00