



Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI..
Balanza de comprobación al 31/Dic/2024 Fecha: 04/Feb/2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	3,471,295.20		2,925,300.68	3,727,766.93		2,668,828.95
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	2,167,582.96		2,925,300.68	3,727,766.93		1,365,116.71
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,017,451.24		2,681,087.66	3,378,339.52		320,199.38
1111-000-000	EFFECTIVO	10,005.16		0.00	0.00		10,005.16
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	10,005.16		0.00	0.00		10,005.16
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	358,679.93		2,679,958.98	2,740,124.19		298,514.72
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	230,250.39		2,250,112.17	2,284,457.48		195,905.08
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	94,979.41		230,593.84	254,337.84		71,235.41
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	33,435.13		92,308.97	94,384.87		31,359.23
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	5.00		0.00	0.00		5.00
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	5.00		0.00	0.00		5.00
1112-001-011	Bancomer Cta 5045 Dev. de ..	5.00		106,944.00	106,944.00		5.00
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	648,766.15		1,128.68	638,215.33		11,679.50
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	550,832.68		1,092.80	541,192.74		10,732.74
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	58,322.72		18.73	58,015.72		325.73
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	39,610.75		17.15	39,006.87		621.03
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	-184,396.45		244,213.02	349,427.41		-289,610.84
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	-184,396.45		244,213.02	349,427.41		-289,610.84
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	260.08		174,934.82	175,859.51		-664.61
1122-003-000	IVA por acreditar	66,623.90		0.00	66,623.90		0.00
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	84.83		0.00	0.00		84.83
1122-005-000	IVA A FAVOR	-251,365.26		69,278.20	106,944.00		-289,031.06
1150-000-000	ALMACENES	1,334,528.17		0.00	0.00		1,334,528.17
1151-000-000	ALMACEN DE MATERIALE..	1,334,528.17		0.00	0.00		1,334,528.17
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,303,712.24		0.00	0.00		1,303,712.24
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	816,052.52		0.00	0.00		816,052.52
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	816,052.52		0.00	0.00		816,052.52
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	816,052.52		0.00	0.00		816,052.52
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	816,052.52		0.00	0.00		816,052.52
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00		816,052.52
1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,083,554.69		0.00	0.00		1,083,554.69
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	211,081.35		0.00	0.00		211,081.35
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	77,112.18		0.00	0.00		77,112.18
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	132,764.00		0.00	0.00		132,764.00
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,205.17		0.00	0.00		1,205.17
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00		167,000.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	705,473.34		0.00	0.00		705,473.34
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	186,524.65		0.00	0.00		186,524.65
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	396,150.18		0.00	0.00		396,150.18
1246-566-000	Equipos de generación eléct..	122,798.51		0.00	0.00		122,798.51
1260-000-000	DEPRECIACION, DETERIO..	595,894.97		0.00	0.00		595,894.97
1261-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	173,536.86		0.00	0.00		173,536.86
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	422,358.11		0.00	0.00		422,358.11





-
□
X

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar: Siguiente

- 1000-000-000 ACTIVO
 - > 1100-000-000 ACTIVO CIRCULANTE
 - > 1200-000-000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - > 1210-000-000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
 - > 1220-000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
 - > 1230-000-000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
 - > 1240-000-000 BIENES MUEBLES
 - > 1241-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 - 1241-100-000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
 - 1241-200-000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
 - 1241-300-000 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
 - 1241-900-000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
 - 1242-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 - 1243-000-000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
 - > 1244-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - 1244-100-000 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
 - 1244-200-000 CARROCERIAS Y REMOLQUES
 - 1244-300-000 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
 - 1245-000-000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
 - > 1246-000-000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 - 1246-562-000 Maquinaria y Equipo Industrial
 - 1246-563-000 Maquinaria y Equipo de Construccion
 - 1246-566-000 Equipos de generacion eléctrica, aparatos y acceso
 - 1246-569-000 Otros Equipos
 - 1247-000-000 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
 - 1248-000-000 ACTIVOS BIOLOGICOS
 - > 1250-000-000 ACTIVOS INTANGIBLES
 - > 1260-000-000 DEPRECIACION, DETEIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA

Cuenta: 0000-000-000 F3 Registro: 04/02/25

Nombre: Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-000-000 F3

Tipo de Cuenta: Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Digito agrupador: 0

Nombre en Inglés: * Obligatorio

DICIEMBRE 2024	271,625.77	271,625.77
DICIEMBRE 2024 Pago Tarjeta	2,469.54	2,469.54
IAS CTA. 611 AGUA POTABLE	105.98	105.98
RTIN	26,853.50	26,853.50

nados

Nuevo <Ins>
Modificar <Enter>
Borrar <Supr>

