

## A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

**Balanza de Comprobación**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO  
HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1236 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22/jul/2024 01:12 p. m.

Usuario: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
|      |               |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1236          | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-1        | Edificación Habitacional en Proceso   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-2        | Edificación no Habitacional en Proceso  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-3        | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-4        | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-5        | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-6        | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-7        | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1236-9        | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1239          | OTROS BIENES INMUEBLES  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1240          | BIENES MUEBLES  | \$1,249,586.06 | \$0.00   | \$28,492.17 | \$0.00   | \$1,278,078.23 | \$0.00   |
| D    | 1241          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | \$203,524.95   | \$0.00   | \$28,492.17 | \$0.00   | \$232,017.12   | \$0.00   |
| D    | 1241-1        | Muebles de Oficina y Estantería   | \$28,093.27    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$28,093.27    | \$0.00   |
| D    | 1241-1-511001 | Muebles de oficina y estantería   | \$28,093.27    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$28,093.27    | \$0.00   |
| D    | 1241-2        | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-3        | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  | \$174,431.68   | \$0.00   | \$28,492.17 | \$0.00   | \$202,923.85   | \$0.00   |
| D    | 1241-3-1      | LAP TOP HP RTL8188EE  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-3-2      | DISCO DURO 1TB MOD HD710 MARCA ADATA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-3-515001 | Bienes informáticos   | \$174,431.68   | \$0.00   | \$28,492.17 | \$0.00   | \$202,923.85   | \$0.00   |
| D    | 1241-9        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-9-519001 | Equipo de Administración  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242          | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-1        | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-2        | Aparatos Deportivos   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-3        | Cámaras Fotográficas y de Video   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-9        | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |

Page 1 of 74

1340838 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO 2024 \* | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

## A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos **Reportes** Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

**Pólizas**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2024 Salir

Póliza:  Tipo de Póliza: Egresos Fecha: 28/05/2024 Número de Cheque:

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 81128128-5884-4C78-0715-F1802DAE62D0 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Total Cargos: 122,067.61 Total Abonos: 122,067.61

Nombre del Beneficiario: MAYRA XOCHITL REYES HERNANDEZ

Elimina Momentos Contables Automáticos

| Cuenta                 | Descripción                    | Cargo     | Abono     | Concepto                      |
|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 8270-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 19,816.17 | 0.00      | S/C                           |
| 1129-06                | IVA ACREDITABLE 2024           | 3,170.59  | 0.00      | S/C                           |
| 1112-13                | BBVA BANCOMER 0122247593 2024  | 0.00      | 22,986.76 | S/C                           |
| 8240-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 19,816.17 | 0.00      | Movimiento Directo Automático |
| 8220-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 0.00      | 19,816.17 | Movimiento Directo Automático |
| 8250-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 19,816.17 | 0.00      | Movimiento Directo Automático |
| 8240-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 0.00      | 19,816.17 | Movimiento Directo Automático |
| 1241-3-515001          | Bienes informáticos            | 19,816.17 | 0.00      | Movimiento Directo Automático |
| 2112-2-515001          | Bienes informáticos            | 0.00      | 19,816.17 | Movimiento Directo Automático |
| 8260-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 19,816.17 | 0.00      | Movimiento Directo Automático |
| 8250-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 0.00      | 19,816.17 | Movimiento Directo Automático |
| 8260-02-03-03-515001-2 | Bienes informáticos G. Capital | 0.00      | 19,816.17 | Movimiento Directo Automático |
| 2112-2-515001          | Bienes informáticos            | 19,816.17 | 0.00      | Movimiento Directo Automático |

1340838 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO 2024 \* | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

## A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Catálogo de Bienes Muebles CONAC

3 of 3 Close

ndetec

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO  
Catálogo de Bienes Muebles CONAC

Usu: supervisor  
Rpt: rpt\_catálogo\_bienesmuebles

Fecha y hora de impresión: 22/Jul/2024 01:11 p. m.

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | DESCRIPCIÓN   |
|-------|----------|-------|---|
| 5     | 3        | 2     | Instrumental médico y de laboratorio  |
| 5     | 4        | 0     | Vehículos y equipo de transporte  |
| 5     | 4        | 1     | Vehículos y equipo terrestre  |
| 5     | 4        | 2     | Carrocerías y remolques   |
| 5     | 4        | 3     | Equipo aeroespacial   |
| 5     | 4        | 4     | Equipo ferroviario  |
| 5     | 4        | 5     | Embarcaciones   |
| 5     | 4        | 9     | Otros equipos de transporte   |
| 5     | 5        | 0     | Equipo de defensa y seguridad   |
| 5     | 5        | 1     | Equipo de defensa y seguridad   |
| 5     | 6        | 0     | Maquinaria, otros equipos y herramientas  |
| 5     | 6        | 1     | Maquinaria y equipo agropecuario  |
| 5     | 6        | 2     | Maquinaria y equipo industrial  |
| 5     | 6        | 3     | Maquinaria y equipo de construcción   |
| 5     | 6        | 4     | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial |
| 5     | 6        | 5     | Equipo de comunicación y telecomunicación   |
| 5     | 6        | 6     | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                     |
| 5     | 6        | 7     | Herramientas y máquinas-herramienta   |
| 5     | 6        | 9     | Otros equipos   |

Page 3 of 3

1340838 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO 2024 \* | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)