



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS S.L.P.  
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
1		ESCRITORIO 5/CAJ				IND RIVERA		EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		SILLA EJECUTIVA				TYNGYU		EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		MESA PLEGABLE				LIFEIME		RN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		MESA PLEGABLE						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		MESA PLEGABLE						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		MONITOR						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		CPU						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		TECLADO						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		MOUSE						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		LOKER 3/ PUERTAS						EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1		ESCRITORIO C/3 CAJ						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		SILLA SECRETARIAL						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		MESA DE TRABAJO						RN USO	CONTAB	APASCAR
1		MESA DE TRABAJO						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		MAQUINA DE ESCRIT				OLIMPIA		EN USO	CONTAB	APASCAR
1		CALCULADORA				PRINTAFORM	1,418.00	EN USO	CONTAB	APASCAR
1		ARCHIVERO C/3 CAJ						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		ARCHIVERO 1 CAJON						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		MESA DE MADERA						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		IMPRESORA HP				HP LASER	M1120	EN USO	CONTAB	APASCAR
1		IMPRESORA HP Y TEL				HP FAX		EN USO	CONTAB	APASCAR
1		IDENTIFICADOR				TELECRAFT		EN USO	CONTAB	APASCAR
1		LOKER 2 PUERTAS						EN USO	CONTAB	APASCAR
1		MONITOR				LG	WL7425	EN USO	CONTAB	APASCAR
1		TECLADO				K-MEX	KM2782	EN USO	CONTAB	APASCAR
1		CPU				INTEL CELERO		EN USO	CONTAB	APASCAR
1		MOUSE				K-MEX	MO.A133	EN USO	CONTAB	APASCAR
1		ESCRITORIO MADERA						EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		SILLA SECRETARIAL						EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		SUMADORA PORTATIL				CASIO		F/SERV.	RECAUDACION	APASCAR
1		MAQUINA DE ESCRIT				OLIVETI		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		MESA MADERA						EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		MONITOR				LG		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		TECLADO				K-MEX		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		IMPRESORA EPSON				EPSON	OVT2E171	EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		MOUSE				K-MEX		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		CAJAS P/ DINERO						EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1		ESCRITORIO 5/cajones				IND.RIVERA		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		MESA DE MADERA						EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		SILLA SECRETARIAL						EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		IMPRESORA EPSON				EPSON	OVT8D10G	EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		MONITOR				LG		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		CPU				LG		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		MOUSE				K-MEX		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		TECLADO				K-MEX		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		SUMADORA				CELICA		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1		AIRE ACONDICIONADO						EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		FRIGOBAR				GENELECT		EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		MESA ARCHIVERO				2/P/MADERA		EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		PORTA GARRAFON				2/P/MADERA		EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
60		SILLAS PLEGABLES						EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		EQUIPO DE AUDIO				SONY	MHC-V11	EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		MULTIFUNCIONAL				EPSON	L220	EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		LAPTOP				HP		EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		LAPTOP				HP		EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR
1		PROYECTOR				EPSON		EN USO	ADMINISTRAC	APASCAR



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)  
SAN LUIS POTOSÍ**

Utr: superior  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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: 16/feb/2024  
08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantía	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,354.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,354.04	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$663,605.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,605.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,069.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,069.74	\$0.00
D	1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,069.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,951.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,951.78	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$382,263.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,263.23	\$0.00
D	1246-2-001	Bombas	\$382,263.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,263.23	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$165,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,730.40	\$0.00
D	1246-9-01	Otros Equipos	\$163,062.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,062.40	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-01	Software de Contabilidad	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$455,251.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,251.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$437,119.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,119.41
A	1263-01	Dep. Acum. de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$54,376.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,376.79
A	1263-02	Dep. Acum. de Otro Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$14,904.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.49
A	1263-03	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$317,748.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,748.03
A	1263-04	Dep. Acum. de Otros Equipos	\$0.00	\$44,100.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,100.60
A	1263-05	Eq. de Construcción Tronzadora Stihl TS-700 350/14"	\$0.00	\$5,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.50
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.34
A	1265-01	Amortización Acumulada de software	\$0.00	\$18,132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,525,135.30	\$2,488,854.73	\$4,160,318.12	\$0.00	\$4,196,598.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,525,135.30	\$2,488,854.73	\$4,160,318.12	\$0.00	\$4,196,598.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,525,135.30	\$2,488,854.73	\$4,160,318.12	\$0.00	\$4,196,598.69
A	2110-04	Cuentas Por Pagar Jorge Flores Fernandez	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
A	2110-05	Cobranza Anticipada	\$0.00	\$73,977.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,977.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$196,027.24	\$1,428,317.80	\$2,856,635.60	\$0.00	\$1,624,345.04

Plan de Cuentas

Nuevo | Modificar | Guardar | Eliminar | Importar | Imprimir | Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
1240	BIENES MUEBLES
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
1244	Vehículos y Equipo de Transporte

# Cuentas: 915

Cuenta: 2112-1-3111

Nombre: Energía eléctrica

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00