

SoftContabilidad v4.0 Sistema del Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1/SoftV4_2021/Ceci

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copiar de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Control de Periodo Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App/Soft & Safe Iva

CTA. PUBLICA

2 of 2+ 100% 1049 of 3424

Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11.3.4.0	Anticipo a contratistas (obra) a Corto Plazo						
11.3.4.0-0000-111-0008	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,173.70	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00
	Anticipo a contratistas (obra) a Corto Plazo	1,173.70	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00
11.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						
11.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	2,159,239.77	2,159,239.77	0.00	0.00
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	2,159,239.77	2,159,239.77	0.00	0.00
12.4.1.0	Muebles de Oficina y Estantería						
12.4.1.0-0000-111-0006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	140,433.85	0.00	0.00	0.00	140,433.85	0.00
12.4.1.3-0000-111-0006	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	69,865.78	0.00	0.00	0.00	69,865.78	0.00
12.4.1.9-0000-111-0007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	29,396.56	0.00	0.00	0.00	29,396.56	0.00
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	239,696.19	0.00	0.00	0.00	239,696.19	0.00
12.4.2.0	Cámaras Fotográficas y de Video						
12.4.2.3-0000-111-0048	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00
	Cámaras fotográficas y de Video	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00
12.4.4.0	Equipo de Transporte						
12.4.4.0-0000-113-0049	AUTOMOVILES Y CAMIONES	294,040.00	0.00	0.00	0.00	294,040.00	0.00
	Equipo de Transporte	294,040.00	0.00	0.00	0.00	294,040.00	0.00
12.4.6.0	Maquinaria y Equipo Industrial						
12.4.6.3-0000-111-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,788,544.55	0.00	0.00	0.00	3,788,544.55	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	81,510.34	0.00	81,510.34	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	EQUIO MARIA	0.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	POZO 5 CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	148,175.00	0.00	148,175.00	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	PTARS	0.00	0.00	262,878.44	0.00	262,878.44	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	82,263.58	0.00	82,263.58	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	POZO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
12.4.6.2-5621-111-0000	POZO 4 TEPENAHUAL DE MORELOS	0.00	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00
	Maquinaria y Equipo Industrial	3,788,544.55	0.00	727,377.36	0.00	4,515,921.91	0.00
12.5.1.0	Software						
12.5.1.0-0000-111-0007	SOFTWARE	160,187.18	0.00	0.00	0.00	160,187.18	0.00
12.5.1.0-9811-111-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	102,564.34	0.00	102,564.34	0.00
	Software	160,187.18	0.00	102,564.34	0.00	262,751.52	0.00
	1 ACTIVO	\$ 5,358,500.33	\$ 0.00	\$ 41,683,779.40	\$ 40,711,748.85	\$ 6,330,530.88	\$ 0.00
	2 PASIVO						

ESP 09:37 a. m.
LAA 03/06/2022



SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EL LIBROS
1	NISSAN NP300 2017 COLOR PLATA	\$ 242,800.00
2	VEHICULO TOYOTA T100 MODELO 1993 COLOR BLANCA, N° DE SERIE JT4VD10C4P0007912, TITULO 40833401	\$ 49,000.00
3	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS + 2 ESTUCHES PARA LAS MISMAS	\$ 3,656.00
4	BASE Y COLCHON INDIVIDUAL	\$ 2,482.40
5	1 MONITOR HP V194B LED 18.5	\$ 2,099.00
6	1 PC SLIM BAO QA4001 PARA LA ENCARGADA DEL AREA DE COBRANZA DEL SIAPASAN	\$ 38,601.68
7	4 SILLAS DE VISITA CALEA NEGRO, 1 ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS NEGRO	\$ 14,886.77
8	REPARACION DE CUERPO DE BOMBA KOR-10 DE 9 PASOS ALTAMIRA	\$ 9,164.00
9	1 MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 HP 6" 440 V TRIFASICO MCA ALTAMIR	\$ 88,914.00
10	PAGO DE UN SOFTWARE PARA FACTURACION ELECTRONICA DE LOS INGRESOS	\$ 5,800.00
11	COMPROBACION DEL ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE	\$ 28,535.98
12	SISTEMA CONTABLE SOFT 2013 (DIONICIO SALAZAR)	\$ 34,800.00
13	SOFT PARA MANEJO DEL SISTEMA CONTABLE 2012 (DIONICIO SALAZAR)	\$ 4,721.20
15	COMPROBACION POR LA COMPRA DE SERVIDOR	\$ 7,830.00
16	1 SERVIDOR DELL POWOR EDGE XEON 380, 4 NUCLEOS, 32 RAM	\$ 31,088.00
17	1 LAPTOP HP PAVILON 15/R005LA	\$ 6,999.20
18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO C260 SERIE CS02133861	\$ 5,999.20
19	2 SILLAS SECRETARIALES AIRFB	\$ 2,300.00
20	1 SILLA DE TRABAJO	\$ 3,647.00
21	2 REGULADORES TRIPPLIT, COLOR NEGRO	\$ 1,808.00
22	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA PANASONIC MODELO KXTG-4732B	\$ 750.00
24	FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA COLOR BEINGE/GRIS MOD STUDIO 232 SERIE CRB737113	\$ 65,266.68
25	BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 15 HP	\$ 32,422.00
26	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA EN 23000-440/254	\$ 42,920.00
27	CLORADOR MARCA LMI	\$ 40,060.00
28	3 APARTARAYOS 21 KV TIPO SINTETICO	\$ 23,320.00
29	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 LT X SEG 170 MTS	\$ 12,470.00
30	BOMBA SUMERGIBLE 14 PASOS MOD KRO15-14	\$ 74,530.00

31	MOTOR SUMERGIBLE 5 HP MARCA FRANKLIN 230 VOLTS	\$ 12,180.00
32	MOTOR SUMERGIBLE 5 50 HP 440 VOLT MARCA FRANKLIN	\$ 13,862.00
34	MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP 230 VOL FRANKLIN	\$ 11,600.00
35	MOTOR DE 15 HP PARA BOMBA TIPO SUMERGIBLE (POZO SALITRE)	\$ 15,312.00
36	MOTOR DE 15 HP PARA BOMBA TIPO SUMERGIBLE (POZO LOS VERGARA)	\$ 80,382.00
37	MOTOR TRIFASICO DE 7.5 HP 440 V (CARDENAS)	\$ 5,155.58
38	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187281	\$ 4,375.00
39	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187282	\$ 4,375.00
40	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187283	\$ 4,375.00
41	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187284	\$ 4,375.00
42	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187285	\$ 4,375.00
44	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187286	\$ 4,375.00
45	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187287	\$ 4,375.00
46	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187288	\$ 4,375.00
47	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187289	\$ 4,375.00
48	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187290	\$ 4,375.00
49	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187291	\$ 4,375.00
50	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187292	\$ 4,375.00
51	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187293	\$ 4,375.00
53	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187294	\$ 4,375.00
54	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187295	\$ 4,375.00
55	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PROMINET MOD CNPA 1602 SERIE: 2013187296	\$ 4,375.00
56	MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 40 HP, 6" Y 440 VOLT SERIE 2336697	\$ 79,264.00
57	CORTADORA DE ASFALTO MOD SUPER	\$ 81,500.00
58	MOTOR DE CORTADORA MARCA HONDA GX390T1 QX CUÑERO 13 HP 1 PULG	\$ 60,180.63
59	BAILARINA PARAZZI MOTOR HONDA GX160 (PBH)	\$ 67,160.35
60	PODADORA DE PASTO MARCA HONDA HRR216K9 PKMA	\$ 67,160.35
61	CLORADOR MILTON ROY 041-358TI	\$ 69,588.00
63	CLORADOR MILTON ROY 041-358TI	\$ 44,600.00
64	BOMBA DE 15 HP MARCA FRANKLIN 440 V PARA UNA CDT 130 MTS X 6 LTS	\$ 24,824.00
65	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP MARCA ALTAMITA (POZO 3 SAN MARTIN)	\$ 40,600.00
66	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD KOR 3 DE 25 PASOS CON MOTOR AGUA PACK DE 7.5 HP DE 220 V	\$ 93,060.00
67	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA MOD KOR 6 DE 12 PASOS DE 15 HP DE 440 V	\$ 61,132.00
68	MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA ALTAMIRA EMBOBINABLE DE 25 HP DE 6" 440 VOLT TRIFASICO	\$ 17,980.00

69	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD DE 50 HP DE 440 V	\$ 81,200.00
70	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ARA MOTOR DE 15 HP DE 440 V	\$ 84,096.00
72	COMPRESOR DE 2 HP TANQUE DE 108 LTS PARA LA PTAR	\$ 43,616.73
73	IMPRESORA HP M102W LASER MONO	\$ 1,518.00
74	IMPRESORA HP M102W LASER MONO	\$ 1,518.00
75	ARRANCADOR ESTADO SOLIDO ALLEN BRADLEY	\$ 31,320.00
76	IMPRESORA LASER MONO SAMSUNG SL-M2020/XAX 20 PPM NEGRO	\$ 1,350.00
77	CUERPO DE BOMBA MODELO KOR 10-14 PASOS MARCA ALTAMIRA	\$ 29,116.00
78	RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	\$ 3,899.00
79	BARRENA 12 1/4" ICT	\$ 78,880.00
80	IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO 4020	\$ 3,297.42
81	PC ACER ASPIRE CX-203	\$ 8,620.69
82	NO-BREAK SMARTBITT	\$ 3,189.65
83	COPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO ESTUDIO 3540C A COLOR	\$ 29,396.56
84	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40HP MARCA ALTAMIRA	\$ 59,568.96
85	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 6 LPS Y MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 6"	\$ 37,800.84
86	MOTOR TIPO SUMERGIBLE 7.5 HP 4" 230V TRIFASICO	\$ 26,200.00
87	MOTOR SUMERGIBLE 10HP 220V TRIFASICO	\$ 28,400.00
88	MOTOR SUMERGIBLE 7.5HP 4" 440V TRIFASICO	\$ 23,800.00
89	MOTOR SUMERGIBLE 50HP 460V TRIFASICO	\$ 53,100.00
90	MOTOR TIPO SUMERGIBLE 15 HP TRIFASICO 460 VOLTS	\$ 25,500.00
91	MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 HP MARCA ALTAMIRA TRIFASICO 440 VOLTS	\$ 42,500.00
92	BOMBA TIPO VERTICAL MOD T6X40-2	\$ 9,700.00
93	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848602	\$ 6,982.76
94	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848603	\$ 6,982.76
95	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848604	\$ 6,982.76
96	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848605	\$ 6,982.76
97	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848606	\$ 6,982.76
98	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848607	\$ 6,982.76
99	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848608	\$ 6,982.76
100	BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON ROY MOD PD041-828NI SERIE:190445848609	\$ 6,982.76
101	MOTOR ALTAMIRA 4 HP 3X230/46 V 3450 RPM	\$ 8,300.00
102	SOPLADOR DE AIRE MCA	\$ 118,696.00
103	BARRENAS DE 8 1/2" POZO LLANO CHICO	\$ 26,500.00

104	BARRENAS DE 8 1/2" POZO LLANO CHICO	\$ 26,500.00
105	VARIADOR DE VELOCIDAD DE FRECUENCIA JESUS MARIA	\$ 35,000.00
	TOTAL	\$ 2,770,857.95



L.A. JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOZA



IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO

