

Reports Cuenta PublicaSEVAC

https://gobsoftdigital.com/GobSoft/mx/SFG/2025/_2025SnIn_Agua/ReportsCPublica.aspx?

CONTABILIDAD GUERNAMENTAL

ER EJERCICIO: 2025

COAPAS NUEVO PARANGARICUTIRO a 7 de AGOSTO de 2025

USUARIO: ESTERIAN unidad: 0010 - DIRECCION GENERAL

6 de 60

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nuevo Parangaricutiro
Administración 2024-2027

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-06-0000 A LA CUENTA 93000-60-0000 ACUMULADA AL MES DE ENERO DEL 2025

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123640000000000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
123656000000000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
123666000000000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN	0.00	0.00	0.00	0.00
123676000000000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00
123696000000000000000000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ES	0.00	0.00	0.00	0.00
123956000000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	252,346.00	0.00	0.00	252,346.00
123960000001	OTROS BIENES INMUEBLES	252,346.00	0.00	0.00	252,346.00
124060000000000000000000	BIENES MUEBLES	1,749,427.56	0.00	0.00	1,749,427.56
124106000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	145,246.51	0.00	0.00	145,246.51
124116000000000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,330.01	0.00	0.00	24,330.01
1241160001000055110	ESCRITORIO - Clave: 12411116, Folio: 1.1	495.00	0.00	0.00	495.00
1241160001001000006551101	ARCHIVERO - Clave: 12411125, Folio: 1.33	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12411600010111000000015110	LIBRERO - Clave: 12411125, Folio: 1.1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12411600010111000000025110	ESCRITORIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
12411600010111000000035110	ESCRITORIO - Clave: 12411116, Folio: 1.3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12411600010111000000045110	MUEBLE DE MADERA - Clave: 12411117, Folio: 1.14	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241160001011100000005110	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 1241112, Folio: 1.2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
12411600010111000075110	SEPARADORES - Clave: 12411102, Folio: 1.3	160.00	0.00	0.00	160.00
12411600010111000085110	CALCULADORA - Clave: 12411, Folio: 1.6	976.01	0.00	0.00	976.01
12411600010111000095110	MULTIFUNCIONAL - Clave: 12413258, Folio: 1.9	999.00	0.00	0.00	999.00
12411600010111000105110	ESTANTE DE MADERA - Clave: 1241117, Folio: 1.14	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241160001011101000001251101	ESCRITORIO - Clave: 12411, Folio: 1.28	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241160110000005251101	MUEBLE - Clave: 12411, Folio: 1.26	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241160110000005351101	MUEBLE DE MADERA - Clave: 12411, Folio: 1.27	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
124126000000000000000000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
124136000000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	119,590.73	0.00	0.00	119,590.73
12413600010000000035150	MONITOR - Clave: 12413261, Folio: 1.7	0.00	0.00	0.00	0.00
12413600010010000006851501	SERVIDOR - Clave: 12413, Folio: 1.33	13,469.83	0.00	0.00	13,469.83
12413600010010000006951501	CPU COMPLETO - Clave: 12413, Folio: 1.21	5,517.24	0.00	0.00	5,517.24
12413600010010000007051501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - Clave: 12413, Folio: 1.22	5,517.24	0.00	0.00	5,517.24
12413600010010000007151501	IMPRESORA - Clave: 12413, Folio: 1.25	4,870.69	0.00	0.00	4,870.69
12413600010010000007251501	MONITOR ACER 24" - Clave: 12413, Folio: 1.23	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

07/08/25Página No. 6

Reports Cuenta PublicaSEVAC

https://gobsoftdigital.com/GobSoft/mx/SFG/2025/_2025SnIn_Agua/ReportsCPublica.aspx?

375172-11474289-LU-a.2.pdf

Auxiliares

Auxiliares

Del Mes de: ENERO Al Mes de: JULIO

AUXILIARES CONTABLES DE LA CUENTA 124006000000000000000000 A 124896000000000000000000

Filtros

Fecha Desde: / / Fecha Hasta: / /

TODAS Tipo de Póliza: Folio Póliza

Buscar

Beneficiario:

Observaciones:

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Póliza Fecha	Tipo de Póliza	Folio de la Póliza	Cargo Acumulado	Abono Acumulado	Id del Cheque/Transferencia	Orden de Pago	Observaciones de la Póliza	Beneficiario
1241160001000055110	ESCRITORIO - Clave: 12411116, Folio: 1.1	01/01/2025	A	1	\$ 495.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
1241160001001000006551101	ARCHIVERO - Clave: 12411125, Folio: 1.33	01/01/2025	A	1	\$ 4,500.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000000015110	LIBRERO - Clave: 12411125, Folio: 1.1	01/01/2025	A	1	\$ 2,500.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000000025110	ESCRITORIO	01/01/2025	A	1	\$ 3,200.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000000035110	ESCRITORIO - Clave: 12411116, Folio: 1.3	01/01/2025	A	1	\$ 3,000.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000000045110	MUEBLE DE MADERA	01/01/2025	A	1	\$ 2,000.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000005110	MAQUINA DE ESCRIBIR - Clave: 1241112, Folio: 1.2	01/01/2025	A	1	\$ 1,400.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000075110	SEPARADORES - Clave: 12411102, Folio: 1.3	01/01/2025	A	1	\$ 160.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000085110	CALCULADORA - Clave: 12411, Folio: 1.6	01/01/2025	A	1	\$ 976.01	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000095110	MULTIFUNCIONAL - Clave: 12413258, Folio: 1.9	01/01/2025	A	1	\$ 999.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12411600010111000105110	ESTANTE DE MADERA - Clave: 1241117, Folio: 1.14	01/01/2025	A	1	\$ 1,000.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
1241160001011101000001251101	ESCRITORIO - Clave: 12411, Folio: 1.28	01/01/2025	A	1	\$ 1,000.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
1241160110000005251101	MUEBLE - Clave: 12411, Folio: 1.26	01/01/2025	A	1	\$ 1,550.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
1241160110000005351101	MUEBLE DE MADERA - Clave: 12411, Folio: 1.27	01/01/2025	A	1	\$ 1,550.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010000006851501	SERVIDOR - Clave: 12413, Folio: 1.33	01/01/2025	A	1	\$ 13,469.83	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010000006951501	CPU COMPLETO - Clave: 12413, Folio: 1.21	01/01/2025	A	1	\$ 5,517.24	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010000007051501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - Clave: 12413, Folio: 1.22	01/01/2025	A	1	\$ 5,517.24	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010000007151501	IMPRESORA - Clave: 12413, Folio: 1.25	01/01/2025	A	1	\$ 4,870.69	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010000007251501	MONITOR ACER 24" - Clave: 12413, Folio: 1.23	01/01/2025	A	1	\$ 2,500.00	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010000007451501	MULTIFUNCIONAL HP - Clave: 12413, Folio: 1.33	01/01/2025	A	1	\$ 4,482.76	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010010007651501	MULTIFUNCIONAL BROTHER - Clave: 12413, Folio: 1.35	01/01/2025	A	1	\$ 6,016.39	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	
12413600010010010007751501	PC DE ESCRITORIO - Clave: PC DE ESCRITORIO (COMPUTADORA) - Folio: 01/01/2025	01/01/2025	A	1	\$ 7,887.91	\$ 0.00	0	0	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	

