



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

×

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1241

Cuenta final: 1249

Nivel: 5

Fin

Correcto

×

100%

1 de 1

powered by crystal

Vista previa

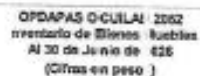


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001	0000000000000001			EQUIPO DE OFICINA	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	35,469.63	0.00	0.00	0.00	35,469.63
1241	000000001	0000000000000001	0002		LAPTOP ASUS VIVOBOOK INTEL CORE I3-N305 8 GB RAM 128GB SSD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56
1246	000000001				MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56
1246	000000001	0000000000000001			MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56
1246	000000001	0000000000000001	0001		TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56
TOTALES						345,727.19	0.00	0.00	0.00	345,727.19

[illegible]

[Handwritten signature]



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE OCUILAN 2062

MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	00000001	000000000000000001	0001		E 5	TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	304,257.56	0.00
2.00	8246	A00234000	020103010102110101	5661		E 5	PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	304,257.56	0.00
3.00	8226	A00234000	020103010102110101	5661		E 5	PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	0.00	304,257.56
4.00	8256	A00234000	020103010102110101	5661		E 5	PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	304,257.56	0.00
5.00	8246	A00234000	020103010102110101	5661		E 5	PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	0.00	304,257.56
6.00	8276	A00234000	020103010102110101	5661		E 5	PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	304,257.56	0.00
7.00	8256	A00234000	020103010102110101	5661		E 5	PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	0.00	304,257.56
8.00	1112	00000001	000000000000000001			E 5	BANCO AZTECA CTA 0172 0150279062 / PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257	0.00	304,257.56

Flujo de Efectivo: 25.00 304,257.56

DESCRIPCION:

PAGO DE F-- 524 PAGO DE TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA

TOTAL POLIZA

1,217,030.24

1,217,030.24

OPERADO

000279

DIRECTOR GENERAL

ING OMAR OCYDA DIAZ



SUBDIRECTORA

Eusebio

LIC. EIMI ALONDRA MARQUEZ DOMINGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 12/05/2025

Hoja: 1 de 1

CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MENDOZA

RFC: EOMC92B717UMZ

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 76269

Régimen Fiscal: 603 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 524
Fecha: 18/2/2025 17:24:01
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, MEXICO
R.F.C.: OPD130401T56 Uso CFDI: 603 - Gastos en general.
Domicilio fiscal: 52480 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121001 - Transformadores de distribución de potencia	TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000 - 460 /257 NORMA J	262,291.00000	0.00	002 - IVA - 41,966.56	262,291.00

Importe con letra

TRESIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

Subtotal: 262,291.00
Impuestos trasladados: 41,966.56
Total: 304,257.56

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000513680164
D284B453-E124-4BC6-8F4D-2F9F866B6E70
00001000000709182898
Febrero 18 2025 - 17:24:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IOlM2ex0dbe8IIfvFB4Z+JuVeT8qDkKavFqRSWe7IHQfhd6s/eFTXGTPckhZ/n6sw9kC6nd56g7xmHgUgsM26
f/NeQzOdttG4pspOWEnMk723JRK578eqSnR7a4fFwZ5c/7/IdlypX5gWfAB90yWfF3c9a8oYau2+GzF0uGAm
mzQHf5hTswUFwBUl46/vuEawGWEPVJGC66JuG5ixYcdWaE+vg8GzAPqVOEGi6rNzAZVoTQOMFptT8F9j3FSynl
dVku8U5kqz/EMsRDJSkNy/RV8RG3GKmHwYlpcF8jTuu+RenbOnvgJ8JfnZ00cJXAlg7Hy2wemFFut/pa2w8g==

Sello del SAT

N69Hvz/mR6e4QJLW0ZPjvpFPisXMP2xmmbqyZPSXQ0FRMGge294c+6a35nC/O4YMO94wcgIC7Icy
PbLF8ayWJYk4IT25tFZ6B1/6BdrHkx1sWkd7uRvu8c7H2VVCz5730OD5XG174cuoP1B4BTAmR/
SD9ysKvHIP16Usg0trXW4i7Cfy2bc0phDa3yAIQAutG+qSZXqHh4uUJLpsON3Ek6bvQhXn4GBFRHHTL
h0PD9um5LzIOd8+M25I/UM5EAJbYX20XWKH7VksqYtWTO/YBqzWOTdcpAM2L6QXIK9M7eZon+dpn4
fHy152Lz6QzKQ09C6gP7Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D284B453-E124-4BC6-8F4D-2F9F866B6E70|2025-02-18T17:24:04|MAS0810247C0|IOlM
Zex0dbe8IIfvFB4Z+JuVeT8qDkKavFqRSWe7IHQfhd6s/eFTXGTPckhZ/n6sw9kC6nd56g7xmHgUgsM
26f/NeQzOdttG4pspOWEnMk723JRK578eqSnR7a4fFwZ5c/7/IdlypX5gWfAB90yWfF3c9a8oYau2+G
zF0uGAmzQHf5hTswUFwBUl46/vuEawGWEPVJGC66JuG5ixYcdWaE+vg8GzAPqVOEGi6rNzAZVoTQOM
FptT8F9j3FSynldVku8U5kqz/EMsRDJSkNy/RV8RG3GKmHwYlpcF8jTuu+RenbOnvgJ8JfnZ00cJXAlg
7Hy2wemFFut/pa2w8g==|00001000000709182898|]

000281

OPERADO