



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes:
 Con saldos cero (S/N):
 Cuenta inicial:
 Cuenta final:
 Nivel:

de 1

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						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	000000000000000001			EQUIPO DE OFICINA	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	35,469.63	0.00	0.00	0.00	35,469.63
1241	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56
1246	000000001	000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460257	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



OPDAPAS OCUILAN 2062
Inventario de Bienes Muebles
Al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Vales de Caja de Inventarios (1)	Cuentas (2)	Subcuentas (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Número de Inventario (5)	Nombre del Responsable (6)	Nombre del Mueble (7)	Marca (8)	Modelo (9)	Número de Serie (10)	Número de Placa (11)	Número de Motor (12)	Factura o CPE			PARRA			Depreciación				Comentarios (26)			
												Número (13)	Fecha (14)	Proveedor (15)	Costo (16)	Tipo (17)	Número (18)	Fecha (19)	Fecha del Mortandeo de Acta (20)	Área Responsable (21)	Tiempo de Vida Útil (22)		% (23)	Menor (24)	Acumulado (25)
1	1241	1	Mobiliario y Equipo de Administración	2025-01	OMAR OCHOA DIAZ	LAPTOP ASUS VIVOBOOK INTEL CORE I3-N305 8 GB RAM 128GB SSD	ASUS	VIVOBOOK	SIN NUMERO	SIN PLACA	SIN NUMERO	F-985	19/03/25	TANBA DAMARIS JAIME HERNANDEZ	\$6,000.00	E	3	01/03/2025	01/03/2025	DIRECCION GENERAL	5 AÑOS	20	100	0	SIN COMENTARIOS
2	1246	1	MAQUINARIA	2025-02	OMAR OCHOA DIAZ	TTRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257 NORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	SIN PLACA	SIN NUMERO	F-542	01/03/25	CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MENDOZA	\$304,257.56	E	5	06/06/2025	06/06/2025	DIRECCION GENERAL	10 AÑOS	10	2535.46	0	SIN COMENTARIOS
												1'0097.56													



 ING. OMAR OCHOA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. EIMI ALONDRA MARQUEZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTORA



 BRENDA VARGAS GARCIA
 CONTRALORA MUNICIPAL

 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 2025-2027



1.- MUNICIPIO: OPDAPAS OCUILAN
 2.- NUMERO: 2062

Inventario de Bienes Inmuebles
 (Pesos)

3.- { MUNICIPIO
 ODAS
 DIF
 IMCUFIDE
 OTROS

X

FECHA: AL 30 DE JUNIO 2025

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

NUM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS			SUPERFICIE (M2)	SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	NÚMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PÓLIZAS			FECHA DE ALTA	DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS
							NORTE	SUR	ORIENTE												POLENTE	TIPO	NÚM		FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTL	%	
SIN MOVIMIENTOS																												

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Notas:

- 1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios y habitaciones, por lo que refleja el valor de adquisición y catastral el formato a utilizar sera de número.
- 2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1261 de la Balanza de Comprobación.

ING. OMAR OCHOA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL



LIC. EIMI LEONORA MARQUEZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTORA



BRENDA VARGAS GARCIA
 CONTRALORA MUNICIPAL