



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12

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 DE TALLADA**

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

| CTA            | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|
|                |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER |             |
| 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                   | 30,425.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,425.75   |
| 1246           | 000000001 |                    |        |         | MAQUINARIA   | 30,425.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,425.75   |
| 1246           | 000000001 | 000000000000000001 |        |         | MAQUINARIA   | 30,425.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,425.75   |
| 1246           | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257                  | 30,425.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,425.75   |
| <b>TOTALES</b> |           |                    |        |         |  | 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)**

| Número de Cuenta (1) | Cuenta (2) | Subcuenta (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 (12) | Fecha (14)  |                                 | Proveedor (15) | Costo (16) | Tipo (17) | Fecha (18) |             |                   | Área Responsable (19) | Depreciación |         |   | Comentarios (20) |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |            |               |                                       |                          |                            |   |           |            |                      | SIN PLACA            | SIN PLACA  | SIN PLACA |             | Inicio (21) | Fin (22)                        |                |            |           | Fin (23)   | Inicio (24) | Fin (25)          |                       | Fin (26)     |         |   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                    | 1241       | 1             | Mobiliario y Equipo de Administración | 2025-01                  | OMAR OCHOA DIAZ            | LAPTOP ASUS VIVOBOK INTEL CORE I3-N305 8 GB RAM 128GB SSD | ASUS      | VIVOBOK    | SIN NUMERO           | SIN PLACA            | SIN NUMERO | F-965     | 19/03/25    |             | TANIA 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         | 04/04/2025 | 04/04/2025  | DIRECCION GENERAL | 10 AÑOS               | 10           | 2535.46 | 0 | SIN COMENTARIOS  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total:               |            |               |                                       |                          |                            |   |           |            |                      |                      |            |           |             |             |                                 |                | 1'6097.56  |           |            |             |                   |                       |              |         |   |                  |  |  |  |  |  |  |  |

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. OMAR OCHOA DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL





### 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

TOTAL POLIZA

1,217,030.24

1,217,030.24

DESCRIPCION:

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

**OPERADO**

000279

DIRECTOR GENERAL

ING OMAR OCYDA DIAZ



SUBDIRECTORA

*Esmir*

LIC. EIMI ALONDRA MARQUEZ DOMINGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 12/05/2025

Hoja: 1 de 1

CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MENDOZA

RFC: EOMC92B717UM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76269
Régimen Fiscal: 603 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

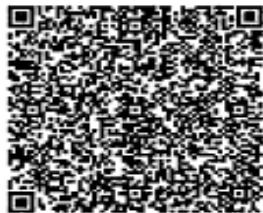
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: - 524
Fecha: 18/2/2025 17:24:01
Tipo de cambio:

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
Domicilio fiscal: 52480
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 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: TRESCIENTOS 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 de emisor: 00001000000513680164
Folio fiscal: D2848453-E124-4BC6-8F4D-2F9F866B6E70
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Febrero 18 2025 - 17:24:04
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
IOLmZex0dbe8IIfvB4Z+JuVeT8qDkKavFqR5We7IHQfxhd6s/eflXGTPckhZ/n6sw9kC6nd56g7xmHgUgsM26
f/NeQzOdtIG4pspoWEnMk723JRK578eQuSnR7a4FwZ5c/7/ldIypX5gWfAB90yWhF3s9a8oYau2+Gz2F0uGAm
nzQHf5hTswUFwBUL46/vuEawGWEPVJGC66JuG5kYcdWaE+vg8GzAPqVOEGi6rNzAZVoTQOMFptTBf9j3FSymf
dVksU5kqt/EMsRDJskNy/RV8RG3GKmhUwYpCf8jTuu+RenbOnvGj8Jfn200cJXAIG7Hy2wemFFut/pa2w8g==

Sello del SAT
N9HfVz/mR8e4QJLW0ZPjvpFPisXMP2xmmbqbyZPSXQ0FRMGge294c+6a35nC/O4YMO94wgcIC7Icy
PbLF8aWjYk4IT25fFZ68L/6BdrHkxz1sWkd7uRvu89c78ZVVCz573DOD5XG174cuoP1B4BTAmR/
SD9ysKvHIP16Usg08RwW47CFy2bc0phDa3yAIQAutG+qSZXqHh4uUJLpsON3Ekg8bvQhXn4GBFRHHTL
h0PD9um5LzjIOd8+M25j/UM5EAJbYX20XWKH7VksqYtWTO/YBqzWOTdepbAM2L6QX1K9M7eZon+dpM4
fHy152Lz6QzKQ09CGpP7Rw==

000281

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|D2848453-E124-4BC6-8F4D-2F9F866B6E70|2025-02-18T17:24:04|MAS0810247C0|IOLm
Zex0dbe8IIfvB4Z+JuVeT8qDkKavFqR5We7IHQfxhd6s/eflXGTPckhZ/n6sw9kC6nd56g7xmHgUgsM
26f/NeQzOdtIG4pspoWEnMk723JRK578eQuSnR7a4FwZ5c/7/ldIypX5gWfAB90yWhF3s9a8oYau2+G
z2F0uGAmnzQHf5hTswUFwBUL46/vuEawGWEPVJGC66JuG5kYcdWaE+vg8GzAPqVOEGi6rNzAZVoTQOM
FptTBf9j3FSymf dVksU5kqt/EMsRDJskNy/RV8RG3GKmhUwYpCf8jTuu+RenbOnvGj8Jfn200cJXAIG
7Hy2wemFFut/pa2w8g==|00001000000709182898|]

OPERADO