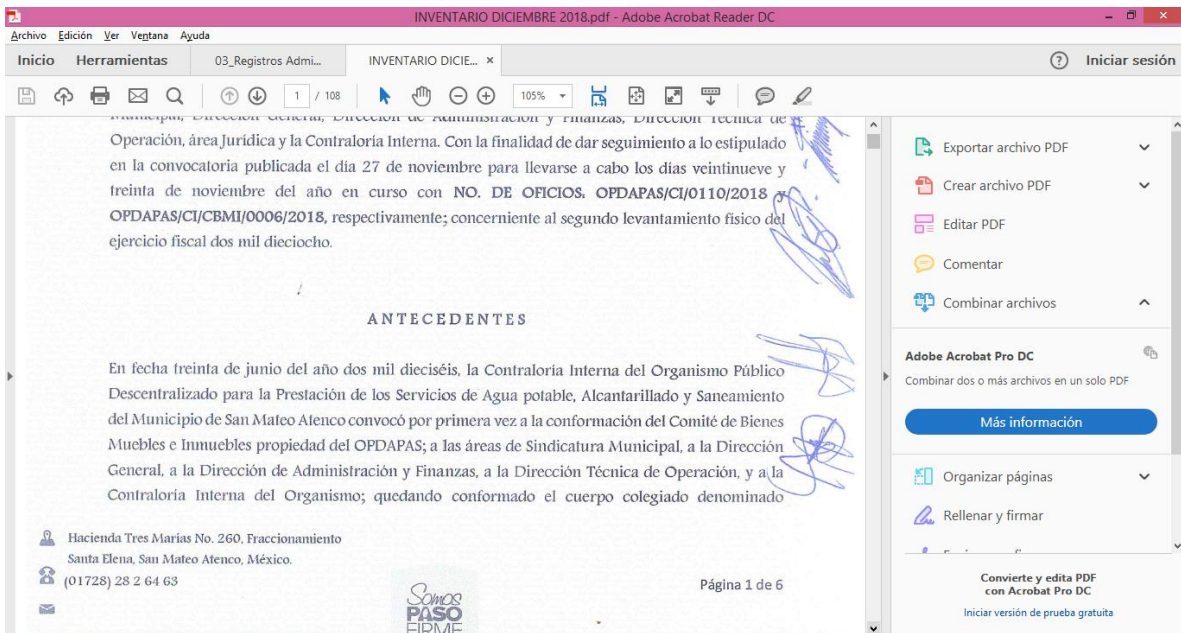
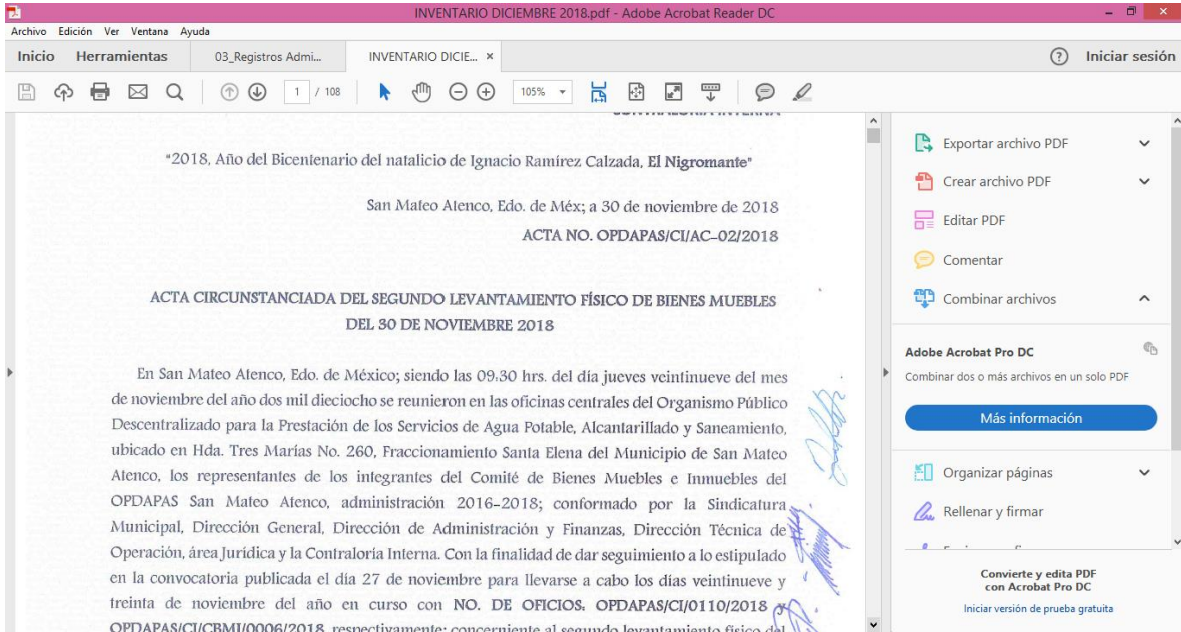


### C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable





Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1200 Cuenta final: 1300 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 1 de 7

powered by crystal

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALU
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1231	00000000				Terreros	1,099.600,00	0,00	0,00	0,00	1,099.600,00
1231	00000000				PRECIO S NO EDIFICADOS	1,099.600,00	0,00	0,00	0,00	1,099.600,00
1231	00000000	000000000000000001			PRECIO S NO EDIFICADOS	1,099.600,00	0,00	0,00	0,00	1,099.600,00
1231	00000000	000000000000000001	0001		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	449.905,41	0,00	0,00	0,00	449.905,41
1235	00000001				SUBDIRECCION DE OPERACION	449.905,41	0,00	0,00	0,00	449.905,41
1235	00000001	000000000000000007			OBRAS 2005	4.699,76	0,00	0,00	0,00	4.699,76
1235	00000001	000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	4.699,76	0,00	0,00	0,00	4.699,76
1235	00000001	000000000000000007	0001	0009	INT. DE AGUA POTABLE N° NO PERDIDO	4.699,76	0,00	0,00	0,00	4.699,76
1235	00000001	000000000000000010			OBRAS 2013	19.758,80	0,00	0,00	0,00	19.758,80
1235	00000001	000000000000000010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19.758,80	0,00	0,00	0,00	19.758,80
1235	00000001	000000000000000010	0001	0001	(1) Trilog - Agua Pot. Palmeron de Juarez a Indop. J. Espinoza Sereno	19.758,80	0,00	0,00	0,00	19.758,80
1235	00000001	000000000000000011			OBRAS 2014	423.346,65	0,00	0,00	0,00	423.346,65
1235	00000001	000000000000000011	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	423.346,65	0,00	0,00	0,00	423.346,65
1235	00000001	000000000000000011	0001	0001	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE MATAMOROS SAN MATEO ATENCO	252.346,65	0,00	0,00	0,00	252.346,65
1235	00000001	000000000000000011	0001	0002	REPARACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AARBOLEDAS CALLE ALLENDE	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
1235	00000001				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3.459.073,48	0,00	0,00	0,00	3.459.073,48
1235	00000001				SUBDIRECCION DE OPERACION	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
1235	00000001	000000000000000001			(1) Construcción de Caseta de Vigilancia en el Pozo Santa Elena Hds. Tres II	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
1235	00000001	000000000000000001	0001		Corte por Administración 2013	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
1235	00000001	000000000000000001	0001	0001	(1) Construcción de Caseta de Vigilancia en el Pozo Santa Elena Hds. Tres II	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
1235	00000002				Administración 2016-2018	3.451.665,48	0,00	0,00	0,00	3.451.665,48
1235	00000002	000000000000000001			Remodelación en Hds. Tres III arlas 260	3.451.665,48	0,00	0,00	0,00	3.451.665,48
1235	00000002	000000000000000001	0001		Remodelación en Hds. Tres III arlas 260	3.451.665,48	0,00	0,00	0,00	3.451.665,48
1235	00000002	000000000000000001	0001	0001	Remodelación en Hds. Tres III arlas 260 (Admon. 2016-2018)	1.141.324,00	0,00	0,00	0,00	1.141.324,00
1235	00000002	000000000000000001	0001	0002	Ampliación de Oficinas Administrativas	2.310.341,48	0,00	0,00	0,00	2.310.341,48

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1200 Cuenta final: 1300 Nivel: 5 Fin Correcto

100% 2 de 7

powered by crystal

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALU
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1241	00000004	000000000000000001	0034		ESCANER FUJITSU FI-7260 DE DOCUMENTOS A DOS CARAS 216 X 355,6 MM	30.282,93	0,00	0,00	0,00	30.282,93
1241	00000004	000000000000000001	0035		COMPUTADORA INTEL CORE I3	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1241	00000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE A 3.1 GHZ. 8AH818H-HUDAI150	5.129,31	0,00	0,00	0,00	5.129,31
1241	00000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AIO 18-1105LA CON PROCESADOR AMD E1-1200 4GB RAM DDR3	6.465,52	0,00	0,00	0,00	6.465,52
1241	00000004	000000000000000001	0038		LAPTOP DELL LATITUDE 5540 CORE N/B 4519W32	12.703,00	0,00	0,00	0,00	12.703,00
1241	00000004	000000000000000001	0039		LAPTOP DELL LATITUDE 5540 CORE N/B 50Y8W32	12.703,00	0,00	0,00	0,00	12.703,00
1241	00000004	000000000000000001	0040		MIMPRESORA EPSON L310	3.111,20	0,00	0,00	0,00	3.111,20
1241	00000004	000000000000000001	0041		MIMPRESORA EPSON L310	3.834,48	0,00	0,00	0,00	3.834,48
1241	00000004	000000000000000001	0042		PULVIDOR HP ALL IN ONE AIO (FACT. 227. PROV. RAUL SANABRIA)	16.948,27	0,00	0,00	0,00	16.948,27
1241	00000004	000000000000000001	0044		MIMPRESORA EPSON L310 (FACT. 240. PROV. RAUL SANABRIA)	4.142,08	0,00	0,00	0,00	4.142,08
1241	00000004	000000000000000001	0045		PROCESADOR POWER EDGE T1000 (F. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES BERLIM)	27.205,00	0,00	0,00	0,00	27.205,00
1241	00000004	000000000000000001	0046		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0047		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0048		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0049		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0050		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0051		LAPTOP HP MOD. 14W001LA. 8CD4504J3	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1241	00000004	000000000000000001	0052		LAPTOP HP MOD. 14W001LA. 8CD4380GFS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1241	00000004	000000000000000001	0053		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0054		TERMINAL MOVIL (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1241	00000004	000000000000000001	0055		MIMPRESORA PORTATIL THU 220A-890 (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	6.818,11	0,00	0,00	0,00	6.818,11
1241	00000004	000000000000000001	0056		MIMPRESORA PORTATIL THU 220A-890 (FACT. 765. PROV. AGUA SOLUCIONES)	6.818,11	0,00	0,00	0,00	6.818,11

## Balanza de comprobación

Mes: 12

Con saldos 0 (S/N): N

Fin

Correcto

Vista previa

powered by  
crystal**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ATEO ATENCO 2041

A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Efectivo	422,323.55	0.00	2,625,468.37	1,382,465.83	1,855,306.29	0.00
	Bancos/Tesorería	2,914,038.08	0.00	3,792,396.04	6,886,930.23	-180,496.11	0.00
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,424.77	0.00	569.83	12,403.24	4,591.36	0.00
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,648,786.59	0.00	160,514.44	266,132.00	5,543,189.03	0.00
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	138,005.77	0.00	0.00	0.00	138,005.77	0.00
	Terrenos	1,099,600.00	0.00	0.00	0.00	1,099,600.00	0.00
	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	449,805.41	0.00	0.00	0.00	449,805.41	0.00
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,459,073.48	0.00	0.00	0.00	3,459,073.48	0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,570,446.52	0.00	0.00	0.00	1,570,446.52	0.00
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,654.40	0.00	0.00	0.00	37,654.40	0.00
	Vehículos y Equipo de Transporte	4,809,079.18	0.00	0.00	0.00	4,809,079.18	0.00
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,227,371.75	0.00	0.00	0.00	2,227,371.75	0.00
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	826,861.05	0.00	54,108.51	0.00	880,769.56
	Otros Activos Diferidos	23,849.00	0.00	0.00	0.00	23,849.00	0.00
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,331.13	85,108.56	85,108.56	0.00	54,331.13
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	118,222.97	0.00	0.00	0.00	118,222.97
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,866,721.64	656,316.32	493,842.83	0.00	7,702,248.11
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,386,105.35	0.00	0.00	0.00	3,386,105.35
	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,568,977.62	0.00	0.00	0.00	3,568,977.62
	Aportaciones	0.00	4,066,718.55	0.00	0.00	0.00	4,066,718.55