



ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ADMINISTRACIÓN 2022-2024

En el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, siendo las 16 horas del día 13 de diciembre de 2024, se reunieron en el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de San Mateo Atenco, ubicado en calle Hacienda Tres Marías número 260, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 52105, San Mateo Atenco, Estado de México, las y los siguientes servidores públicos: la **Mtra. Karla María Arzate Martínez, Directora General**; el **Mtro. Christian Salvador Gómez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control**; la **Lic. Mónica Téllez Valdés, Directora de Administración y Finanzas** y el **Lic. Omar Zepeda Delgadillo, Jefe de la Unidad Jurídica y de Género**, del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco, administración 2022-2024 todos en carácter de Integrantes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles; lo anterior conforme a lo dispuesto por los Artículos 115, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 128, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículo 66, inciso C, numeral III del Bando Municipal de Policía y Gobierno de San Mateo Atenco; en cumplimiento a lo establecido en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco, Administración 2022-2024; presentes a efecto de celebrar la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de mérito.

ÓRDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal de los Integrantes del Comité.
2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día.
3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Calendario de Trabajo para la realización del Levantamiento Físico de Bienes Muebles e Inmuebles, por parte del Órgano Interno de Control, en coordinación con la Jefatura de Recursos Materiales.
4. Asuntos Generales.

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del "REGLAMENTO DE BIENES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO", aprobado mediante el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Consejo Directivo del OPDAPAS de San Mateo Atenco de fecha 13 de diciembre de 2024; y al acuerdo del Consejo Directivo de fecha 11 de febrero de 2022, en el que se hizo de conocimiento la constitución del Comité



de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco, administración 2022-2024. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal de los integrantes del Comité. -----

Una vez que el Secretario Ejecutivo verificó la lista de asistencia y encontrándose presentes los integrantes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco, administración 2022-2024 (En lo subsecuente el Comité), se declaró el quórum legal para proceder al siguiente punto del orden del día. -----

2. Lectura y aprobación del orden del día. -----

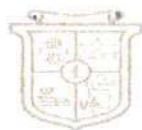
A solicitud de la presidenta del Comité, el Secretario Ejecutivo, dio lectura al mismo, acordando el Comité lo siguiente: -----

Acuerdo CBMI-OPDAPAS/07/2024: El Comité aprueba por unanimidad de votos el orden del día correspondiente a la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Mateo Atenco, Administración 2022-2024. -----

3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Calendario de Trabajo para la realización del Segundo Levantamiento Físico de Bienes Muebles e Inmuebles, por parte del Órgano Interno de Control, en coordinación con la Jefatura de Recursos Materiales. -----

En uso de la voz la presidenta del Comité, otorga la palabra al Secretario Ejecutivo para que de lectura al Calendario de Trabajo para la realización del Levantamiento Físico de Bienes Muebles e Inmuebles 2024, mismo que se presenta a continuación-----

LEVANTAMIENTO FÍSICO.		
ÁREAS	FECHA Y HORA	
DIRECCIÓN GENERAL	16 de diciembre de 2024	9:00 hrs.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16 de diciembre de 2024	9:30 hrs.
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	16 de diciembre de 2024	10:30 hrs.
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	16 de diciembre de 2024	11:30 hrs.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	16 de diciembre de 2024	13:00 hrs.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	16 de diciembre de 2024	13:30 hrs.
UNIDAD JURÍDICA Y DE GÉNERO	16 de diciembre de 2024	14:00 hrs.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	16 de diciembre de 2024	14:30 hrs.



UIPPE	16 de diciembre de 2024	15:00 hrs.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	16 de diciembre de 2024	16:00 hrs.

Acuerdo CBMI-OPDAPAS/08/2024: El Comité aprueba por unanimidad de votos el Calendario de Trabajo para la realización del Segundo Levantamiento Físico de Bienes Muebles e Inmuebles en el Organismo. -----

4. Asuntos Generales. -----

La Presidenta del Comité, preguntó a los integrantes, si tenían algún asunto general, que debiera abordarse: -----

Se asienta en la presente acta que no existen manifestaciones en este apartado de asuntos generales por desahogarse. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Mateo Atenco, administración 2022-2024, a las **dieciséis horas con treinta minutos** del día en que se actúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL
Y PRESIDENTA DEL COMITÉ

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ
SÁNCHEZ
CONTRALOR INTERNO
Y SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. MÓNICA TÉLLEZ VALDÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Y VOCAL DEL COMITÉ

LIC. OMAR ZEPEDA DELGADILLO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
Y VOCAL DEL COMITÉ



Anexo Final del Segundo Levantamiento del Ejercicio 2024.

Número	Existentes en Inventario			Hallazgos			Observaciones
	Bienes Muebles	Bienes de Bajo Costo	Bienes Inmuebles	Faltantes	Sobrantes	Obsoletos	
1	236	480	11	0	0	0	Ninguna

Total	727 Bienes
-------	------------

Se adjunta al presente el listado del inventario de bienes muebles, inmuebles y de bajo costo.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente diligencia, se da por terminado el levantamiento físico de bienes, firmando al calce y los que intervinieron en ella.

Mtra. Mtra. Karla María Arzate Martínez
Presidenta del Comité de Bienes
Muebles e Inmuebles.

Mtro. Christian Salvador Gómez Sánchez
Secretario Ejecutivo del Comité de
Bienes Muebles e Inmuebles.

L.D. Mónica Téllez Valdés
Vocal
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Omar Zepeda Delgadillo
Vocal
Unidad Jurídica y de Genero.

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN MATEO ATENCO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024



Nº	CORRELATIVO	TIPO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL BIENEFICIARIO	NOMBRE DEL BIENEFICIARIO	NOMBRE DEL BIENEFICIARIO	WARRANT	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE SECTOR	FECHA DE ADQUISICION	PROVEEDOR	CORTE	IMPORTE	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE ADQUISICION	AREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS	
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006399	BURRANO SOTO EDUARDO	LENOVO HP S650S70108-270	HP	ThinkPad	SC5070S701				29-10-2021	PABLO SANTAMARIA GONZALEZ	14900.00	E	1	31-10-2021	16-11-2021	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3 años 2 meses	30	14900.00	
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006402	GONZALEZ CHERRERO MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRON 3400 I70L CORE I5-9500	DELL	INSPIRON	NT020190309389				8-05-2022	SERGIO EDUARDO GAYTAN GUTIERREZ	24293.62	E	53	20-05-2022	26-07-2022	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	2 años 7 meses	20	402.34	12503.63
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006500	ARZATE MARTINEZ KARLA MARIA	LAPTOP 2 IN 1	MOROCOFT	SURFACE					31-01-2023	TECNOLOGIA RYMS SA DE CV	14900.00	D	10	31-01-2023	06-07-2023	DIRECCION GENERAL	1 año 11 meses	20	271.62	5584.37
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006501	BERNARDI RUIZ RICARDO ALCIBURNE	IMPRESORA TICKETS							11-01-2023	SERGIO EDUARDO GAYTAN GUTIERREZ	9506.00	E	8	12-01-2023	06-07-2023	SUBDIRECCION COMERCIAL	1 año 11 meses	20	106.30	2481.83
41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006507	ARZATE MARTINEZ KARLA MARIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	HP	HP					21-03-2023	MONTESEPIAT ESCOTO GARCIA	13580.00	E	51	24-03-2023	07-07-2023	DIRECCION GENERAL	1 año 9 meses	20	220.00	4725.00
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006509	RAMIREZ BASURTO ANTONIO DE JESUS	PLOTTER EPSON SURE COLOR T300 24	EPSON	T300					21-03-2023	MONTESEPIAT ESCOTO GARCIA	18900.00	E	51	26-03-2023	07-07-2023	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	1 año 9 meses	20	371.67	6254.83
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006512	HERNANDEZ PATRICIA ANA SUZANETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PROSIGNA HP	COM2270V1				12-02-2010	TOULOU TECH	4665.17	D	9	30-02-2010	15-06-2014	SUBDIRECCION COMERCIAL	9 años 11 meses	20	17.88	4855.17
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006521	FLORES GONZALEZ ROBERTO CARLOS	ESCANER EFLUX DE ALTA VELOCIDAD	BROTHER						19-10-2022	GRUPO ASIRCOM	14000.00	E	31	15-10-2022	11-06-2023	DEPARTAMENTO DE FACILIDADES	2 años	30	332.00	5828.00
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006524	CAMPOS GENARO DANIEL	SERVER DELL EMC POWEREDGE 740 SERIES	DELL	POWEREDGE					18-11-2022	GRUPO ASIRCOM	21740.00	E	38	23-11-2022	11-10-2023	COORDINACION DE SISTEMAS	2 años 1 mes	20	1193.62	23906.42
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006525	TELLEZ VALDES MONICA	SISTEMA DE RESPALDO	APC	LINEBLACK	ALFANUMERIC	COMBIBRAG			15-07-2022	INTEGRAL SOLUTIONS RAMON SA DE CV	16180.00	E	59	19-07-2022	11-10-2023	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 años 7 meses	20	275.00	7575.00
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006648	LARA ARELLANO LIZBETH LESU	COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRON 3400 I70L CORE I5-9500	DELL	INSPIRON	NT020190309389				29-05-2022	SERGIO EDUARDO GAYTAN GUTIERREZ	24293.62	E	53	20-05-2022	26-07-2022	SUBDIRECCION DE CONTROL DE GESTION	2 años 7 meses	20	402.34	12503.63
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006743	BERNARDI RUIZ RICARDO ALCIBURNE	EQUIPO DE COMPUTO DE	DELL	VOSTRO	124T C13-6161 1110P	SYNCHAM 2			24-04-2018	AVIL SALAS SANCHEZ	25190.27	D	4	30-04-2018	26-04-2018	DIRECCION JURIDICA	6 años 8 meses	20	410.17	23150.27
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006754	GARCIA CUBOS LUIS EDUARDO	COMPUTADORA PROCESADOR I7 15-4700S	LENOVO	SURE-450-RLS	U100RY05				31-12-2016	COMPUTAG S.A. DE C.V.	19000.00	E	12	31-12-2016	22-01-2017	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO	8 años	20	288.69	5880.30
50	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006760	TELLEZ VALDES MONICA	LAPTOP HP PAVILION 15-DA000000	HP	PAVILION	15-DA000000				12-02-2023	MONTESEPIAT ESCOTO GARCIA	11440.00	E	615	14-02-2023	26-02-2024	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10 meses	20	132.67	1906.70
51	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006814	TELLEZ VALDES MONICA	IMPRESORA DE COLOR	HP	LASERJET PRO MFP	HP424M				25-04-2023	MONTESEPIAT ESCOTO GARCIA	9400.00	E	62	25-04-2023	21-06-2023	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 año 9 meses	20	136.97	2733.36
52	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006858	FLORES GONZALEZ ROBERTO CARLOS	LAPTOP HP PAVILION 15-DA000000	HP	PAVILION	15-DA000000				29-05-2022	SERGIO EDUARDO GAYTAN GUTIERREZ	26833.60	E	53	20-05-2022	22-07-2022	DEPARTAMENTO DE FACILIDADES	2 años 7 meses	20	340.20	18706.20
53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006859	POSCAYO PERALTA ANAHI	EQUIPO DE COMPUTO	HP	200 G1 AIO	404100000				30-08-2014	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	6.00	50	30-08-2014	16-10-2014	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	9 años 11 meses	20	0.00	0.00	
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SMA-2-041-006-006859	POSCAYO PERALTA ANAHI	IMPRESORA	EPSON	L310	170201				20-09-2017	AVIL SALAS SANCHEZ	4000.00	E	13	15-11-2017	11-10-2017	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	7 años 1 mes	20	67.17	4038.00

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ
DIRECTOR(A) GENERALLIC. MONICA TELLEZ VALDES
DIRECTOR(A) DE FINANZASMTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN MATEO ATENIDO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024



NUM. CONT.	CUENTA	SUB CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REGULARIZADOR	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO	FECHA	FACTURA O DE PROVEEDOR	COSTO	TIPO	FECHA	FECHA DE INVENTARIO	FECHA DE INVENTARIO	AREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	%	REMANENTE	ACUMULADA	COMENTARIOS	
144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SM-2-04-03-0320	SASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	CENTRO DE TRABAJO 20 MM CROMA OBREGON		NAPOLI				504	21-12-2018	COMER ALL INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	14270.00	D	12	21-12-2018	23-01-2017	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	8 años	3	35.44	3452.52		
145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SM-2-04-03-0321	VERA DELGADO MIRA FABIOLA	ESCRITORIO SECRETARIAL VORIO TEMPLADO CROMADO	NA	NA	NA			187	12-04-2023	ALMA ROSA PEDRAL LOPEZ	6485.12	E	13	14-01-2023	23-06-2022	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1 año 8 meses	3	10.11	542.23		
146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SM-2-04-03-0322	SERRANO RUIZ LUCIANO ADOLAN	RT DE TURNO DIGITAL Y DISPENSADOR						P.E. 45	16-04-2022	JOSE ARMANDO ORTAL MEDINA	10200.00	E	9	28-02-2022	20-11-2024	SUBDIRECCION COMERCIAL	2 años 10 meses	3	26.25	632.58		
147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SM-2-04-03-0323	SASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3250 AMPERES						E10	28-07-2022	HI PLANEAIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	11480.00	E	10	05-04-2022	20-11-2024	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	2 años 3 meses	3	26.83	634.18		
148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SM-2-04-03-0324	SASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	BOBINA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE						P.E. 36	01-04-2022	ALMA ROSA PEDRAL LOPEZ	12000.00	E	10	04-03-2022	20-11-2024	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	2 años 3 meses	3	31.26	643.78		
149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SM-2-04-03-0325	SASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	MOTOSIOMA DE CAMION CATERPILLAR						P.E. 47	27-12-2022	ALMA ROSA PEDRAL LOPEZ	4402.99	E	10	28-12-2022	20-11-2024	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	2 años	3	25.98	517.24		
150	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	SM-2-04-03-0326	MARICAL ALCANTARA MIGUEL ANGEL	BOCHAS	YAMAHA	999702	NS-99260			SN	26-04-2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2810.00	D	04	02-01-2003	01-04-2014	SUBDIRECCION COMERCIAL	9 años 11 meses	10	21.75	2306.20		
151	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	SM-2-04-03-0327	MARICAL ALCANTARA MIGUEL ANGEL	AMPLIFICADOR MECANICO DE AUDIO	ASARI	1932	610362117			SN	26-04-2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2240.00	D	04	02-01-2003	01-04-2014	SUBDIRECCION COMERCIAL	9 años 11 meses	10	10.90	2305.30		
152	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	SM-2-04-03-0328	MARICAL ALCANTARA MIGUEL ANGEL	VIDEOPROYECTOR	EPSON	DLP	RON949208			22092008 02174001 8	08-04-2014	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	9132.40	D	4	01-01-2018	23-01-2018	SUBDIRECCION COMERCIAL	6 años 9 meses	10	76.27	6177.37	LAS FACTURAS PARA SU REGISTRO CORRESPONDIENTES FUERON ENTREGADAS AL OPDAPAS MEDIANTE OFICIO DE LA COMISION DEL AGUA NUMERO 2308020032174023018 DE FECHA 08/05/2018	
153	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	SM-2-04-03-0329	MARICAL ALCANTARA MIGUEL ANGEL	EQUIPO DE SONIDO (SISTEMA DE AUDIO PORTATIL)	KHISER	SP	VADER PAS-80102			22092008 02174001 8	08-04-2014	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	6720.00	D	4	01-01-2018	23-01-2018	SUBDIRECCION COMERCIAL	6 años 9 meses	10	30.07	4341.43	LAS FACTURAS PARA SU REGISTRO CORRESPONDIENTES FUERON ENTREGADAS AL OPDAPAS MEDIANTE OFICIO DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO NUMERO 2308020032174023018 DE FECHA 08/05/2018	
154	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	SM-2-04-03-0330	MARICAL ALCANTARA MIGUEL ANGEL	PANTALLA DE TV DE 40	HISENSE	IDEA'AD 19E	4001331010 002			22092008 02174001 8	08-04-2014	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	9840.00	D	4	01-01-2018	23-01-2018	SUBDIRECCION COMERCIAL	6 años 9 meses	10	75.40	6197.40	LAS FACTURAS PARA SU REGISTRO CORRESPONDIENTES FUERON ENTREGADAS AL OPDAPAS MEDIANTE OFICIO DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO NUMERO 2308020032174023018 DE FECHA 08/05/2018	
155	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SM-2-04-03-0331	MENA GARZACHA ISRAEL	COMPUTADORA DELL AL 16 ONE INSPIRON 3660 INTEL CORE I5-6240	DELL	INSPIRON	MT2020U028 332			9336	20-05-2022	GERARDO EDUARDO GAYTAN GUTIERREZ	24208.02	E	03	20-05-2022	22-07-2022	SUBDIRECCION COMERCIAL	2 años 7 meses	20	463.24	12893.63		
156	1243	1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SM-2-04-03-0332	ARCULLI VALDEIRA JOSE GUADALUPE	CAMION CON TANQUE PARA RENDIZACION	INTERVIAZ	2014	3-VA-MAN-710 2014-03-01			SN	01-04-2014	HELVOLQUES Y PLATONAR DE TOLUCA S.A. DE C.V.	912000.00	C	348	24-04-2014	24-07-2018	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	8 años 11 meses	10	780.00	894400.00		
157	1243	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	SM-2-04-03-0333	GONZALEZ MANABARRAZ CESAR ALEJANDRO	CAMION PIPA	INTERVIAZ	4343	3-VA-MAN-710 2014-03-01			4781021010 002	25	21-04-2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES DEL CRO SA DE CV	610000.00	I	1	21-04-2017	11-01-2018	DIRECCION TECNICA DE OPERACION	7 años	10	970.07	165400.00	FUE OTORGADO MEDIANTE COMVENIO DE FACTURACION NO CHOPAPAS/34040308 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017. FUE RECONSIDERADO POR 2018-2019. ESTÁ EN PROCESO DE RECLUTACION
158	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	SM-2-04-03-0334	TORRES ALCANTARA CESAR	AUTOMOVIL	HISSEN	2014	3-VA-MAN-710 2014-03-01			01616-00000 002	15-04-2014	MISAN TOLLOCAN	129750.01	D	3	26-04-2014	27-07-2016	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8 años 11 meses	10	1104.87	128536.80		
159	1244	2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	SM-2-04-03-0335	Procedimiento Continuo	AUTOMOVIL	HISSEN	2014	3-VA-MAN-710 2014-03-01			01616-00000 002	15-04-2014	MISAN TOLLOCAN	93000.00	D	7	26-04-2014	27-07-2016	SUBDIRECCION DE CONTROL DE GESTION	8 años 11 meses	10	713.33	80394.63	Fue Revisado - Gasepa de Inspeccion CAJAT 10/04/2018/2018/00250	

MTRA. KARLA MARIA ARZATE MARTINEZ
DIRECTOR(A) GENERALLIC. MONICA TELLEZ VALDES
DIRECTOR(A) DE FINANZASMTRO. CHRISTIAN SALVADOR GOMEZ SANCHEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE SAN MATEO ATENCO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

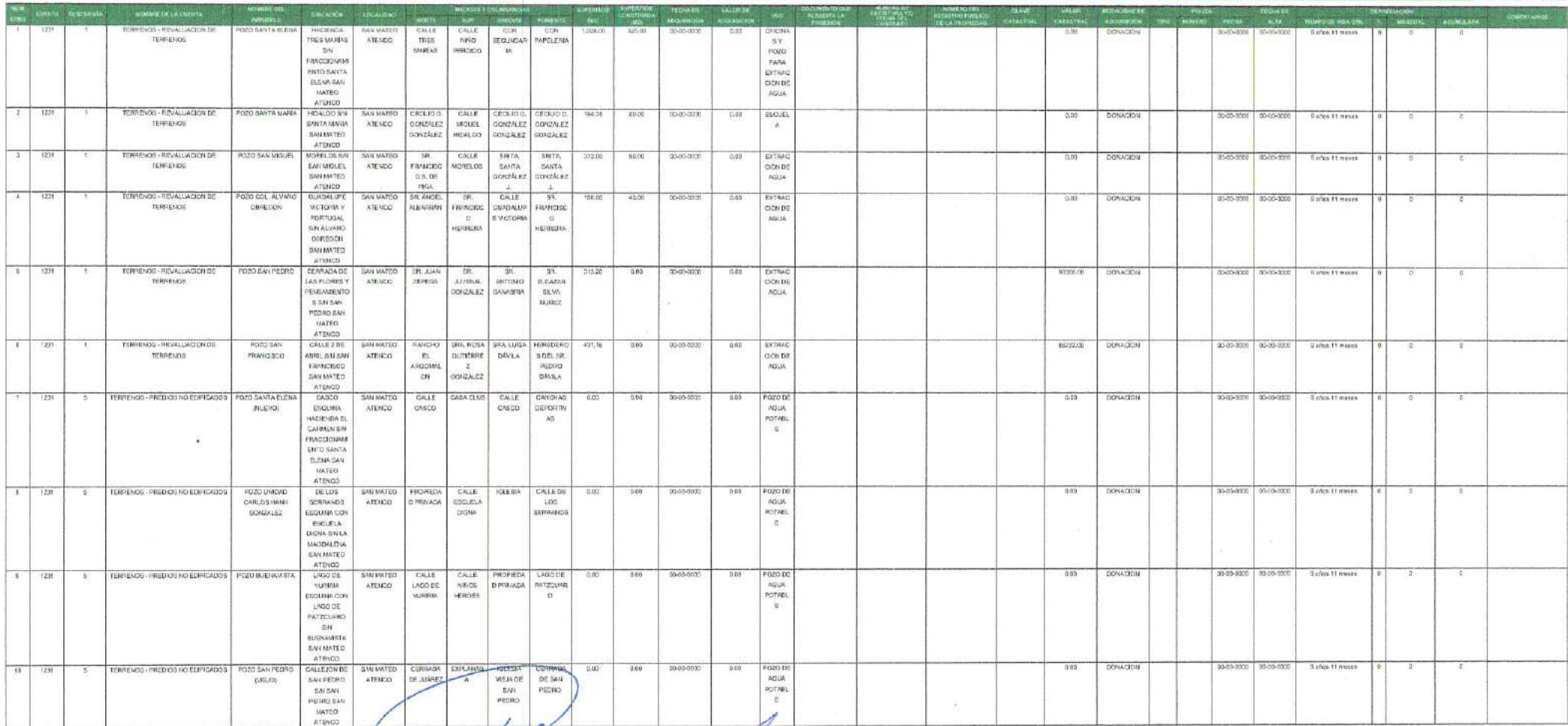
AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024



NÚM. CONT.	CUENTA	TIP. CUENTA	NOMBRE EN LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO DE PLACA	NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO	FECHA	FECHA DE PROVISIÓN	ORIGEN	TIPO	POLEA	FECHA	FECHA DE INVENTARIO	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	VALOR ORIGINAL	VALOR ACT.	COMENTARIOS	
150	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000093	TORRES COLIN VICTOR IGNACIO	AUTOMÓVIL	NISSAN	TSURU GSTU	31183157K 24932		59	221	19-05-2015	PLAZA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA	12000.00	D	11	31-03-2015	26-07-2016	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	9 años 7 meses	19	1079.87	123878.69	FUE ROBADO ADMINISTRACIÓN 2014-2015. EN PROCESO DE RAA.	
151	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000487	SOLANO RIVERA LUIS ANTONIO	MOTOCARRO	MUSEVETEC	H2	N1148102		LJCH04252H 000190	9851	19-10-2022	COMERCIALIZADORA LAJES S.A DE C.V	86999.00	U	18	19-10-2022	15-02-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 2 meses	19	474.99	12343.75		
152	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-A02-000493	PEDRERO POLYMEROS DIEGO	MOTOCARRO	MUSEVETEC	H2	N1148101E		LJCH04252H 000195	4035	19-10-2022	COMERCIALIZADORA LAJES S.A DE C.V	26999.00	D	18	19-10-2022	15-02-2023	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	2 años 2 meses	19	474.99	12343.75		
153	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000119	MORALES CHACON OSCARDO	CAMIONETA F-350	FORD	2005	3HDF36L30M A23038		SR	166297	07-09-2020	FORD CRISA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	203764.36	E	12	07-07-2020	25-07-2016	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	9 años 11 meses	19	1714.20	233889.12		
154	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000384	GONZALEZ CABRERA MIGUEL ANGEL	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2017	SMW0015AH 002972		QK251295AH 15356	NTVALIC 15356	19-12-2018	NISSAN TOLCORN	204487.20	E	9	19-12-2018	24-01-2017	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	8 años	19	1924.09	185889.83		
155	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000331	MUNIZ GARCIA JUAN GABRIEL	CAMION PIPA	INTERNATIONAL	AL	2012	SHAMAMRO C6110081		4001M94893 844	0268	12-12-2017	MARIA DEL CARMEN ALEJIA CIFUENSA COMERCIAL	1050000.00	D	4	31-12-2017	15-01-2018	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	7 años	19	8910.00	736069.69	
156	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000333	RAMIREZ CASARTE ANTONIO DE JESUS	CAMION VOLVO	INTERNATIONAL	AL	4200	3HM0019A29 1710011		63JH212018 896	254	21-12-2017	DESARROLLLOS INDUSTRIALES DEL ORD SA DE CV	750000.00	E	1	31-01-2017	11-01-2018	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	7 años	19	6281.33	509699.68	FUE OTORGADO MEDIANTE CONVENIO DE FACILIDAD NO OPERADORA DESDE DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
157	1264	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS	SMW-2-041-C90-000348	ALVARADO RAMIREZ ERIK	MOTOCICLETA ITALKA	ITALKA	ATV 180	250K4230N 100		1P630N	4760	19-10-2022	NUOVA ITALMART DE MEX S. DE RL DE C.V.	68999.00	D	18	19-10-2022	05-07-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 2 meses	19	405.25	1814.30		
158	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-F05-000767	Procedimiento Contable	MOTOCICLETA	ITALKA	WS159	204	35CTV5E41E 014837		1C1510M46 63P83	2227	19-09-2014	MOTORED TOLUCA	12999.00	E	5N	19-09-2014	25-07-2016	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9 años 11 meses	19	115.65	15592.35	
159	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-A03-000218	GUTIERREZ LARA BRIEL	MOTO CON MOTOR DE 4 TIEMPOS	HONDA	2016	3HJH4172J07 30517		JARE180375 6	101724	13-04-2017	EDC VEL MOTORS S.A DE C.V.	17683.79	E	9	18-09-2017	10-10-2017	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	7 años 2 meses	19	147.20	12895.25		
160	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-A03-000172	SURIANO RUIZ LUGIANO JOAQUIN	MOTOCICLETA QUATIMOTO	ITALKA	2014	1P630J2120 30518		SR	0223	19-08-2014	MOTORED TOLUCA	3400.00	E	5N	19-09-2014	25-07-2016	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	9 años 11 meses	19	203.00	21893.33		
161	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-A03-000214	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	MOTO CON MOTOR DE 4 TIEMPOS	HONDA	2016	3HJH4172J07 30467		JARE180347 5	101721	12-09-2017	EDC VEL MOTORS S.A DE C.V.	17683.79	E	9	18-09-2017	10-10-2017	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	7 años 2 meses	19	147.20	12895.25		
162	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-A03-000316	PEREZ LOPEZ JAVIER JUAN	MOTO CON MOTOR DE 4 TIEMPOS	HONDA	2016	3HJH4172J07 30517		JARE180329 5	101729	13-09-2017	EDC VEL MOTORS S.A DE C.V.	17683.79	E	9	18-09-2017	10-10-2017	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	7 años 3 meses	19	147.20	12895.25		
163	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-A03-000217	HERNANDEZ GARCIA VERONICA	MOTO CON MOTOR DE 4 TIEMPOS	HONDA	2016	3HJH4172J07 30523		JARE180362 2	101723	13-09-2017	EDC VEL MOTORS S.A DE C.V.	17683.79	E	9	18-09-2017	10-10-2017	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	7 años 3 meses	19	147.20	12895.25		
164	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-A03-000218	CEJALDO RAMIREZ ARTEMIO	MOTO CON MOTOR DE 4 TIEMPOS	HONDA	COL125	3HJH4172J07 30525		JARE180360 7	101722	12-09-2017	EDC VEL MOTORS S.A DE C.V.	17683.79	E	9	18-09-2017	10-10-2017	SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	7 años 3 meses	19	147.20	12895.25		
165	1264	3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	SMW-2-041-C90-000341	ANTONIO MATEO FERRER VALENCIA	MOTO	ITALKA	D119021126 A	350Q21ERRM 1307758		2515Q19H44 8030302	8513	19-10-2022	ALMA ROSA PEDRAL LOPEZ	10999.01	D	18	19-10-2022	15-02-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 2 meses	19	149.68	4317.16		
166	1266	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	SMW-2-041-C90-000379	BASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	HIDROCOLON DE 3.5 SEPARADOR DE ARENA, SISTEMA DE RIEGO	SIN MARCA	NA	NO TIENE			1102	21-09-2022	ALMA ROSA PEDRAL LOPEZ	10494.69	E	22	23-09-2022	25-12-2022	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	2 años 3 meses	19	133.37	4141.03		
167	1266	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	SMW-2-041-C90-000383	BASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	HIDROCOLON DE SEPARACION DE PARTICULAS POR FUERZA CENTRIFUGAS TRIMENSIONALES	NA	NA				1111	19-02-2023	THZERPALNCA SA DE CV	130000.00	E	49	11-02-2023	07-07-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 10 meses	19	1203.32	12833.32		
168	1266	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	SMW-2-041-C90-000312	BASURTO GARCIA FRANCISCO JAVIER	CONTACTOR DE POTENCIA AC-0340-3 A00 V	SIEMENS		NO TIENE			889398	11-08-2023	COMERCIALIZADORA ELECTRONICA/IND CA INDUSTRIAL DE	11553.67	E	9	10-01-2023	20-06-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 4 meses	19	58.01	1969.80		
169	1266	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	SMW-2-041-C90-000218	FERNANDO PEDRERO SANCHEZ	APARATO RAYOS GERMANOS TIPO ADOV DE 2300 V						1024	03-02-2023	LONG HERR MEXICO SA DE C.V	8090.00	E	22	09-02-2023	11-10-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 10 meses	19	78.00	1950.00		
170	1266	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	SMW-2-041-C90-000312	FERNANDO PEDRERO SANCHEZ	MEZCLOR WFO-100 BREVADO DE 4 FILADAS	ACCION					947	09-03-2023	LOMO HERR MEXICO SA DE C.V	12000.00	E	21	09-02-2023	11-10-2023	DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 10 meses	19	122.80	2258.00		

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ
DIRECTORA(A) GENERALLIC. MONICA TÉLLEZ VALDÉS
DIRECTOR(A) DE FINANZASMTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

[illegible]

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ
DIRECTOR(A) GENERAL

LIC. MÓNICA TELLEZ-VALDÉS
DIRECTOR(A) DE FINANZAS

MTRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,347,616.85	0.00	0.00	0.00	2,347,616.85	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,649,677.11	0.00	0.00	0.00	1,649,677.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTACION	1,649,677.11	0.00	0.00	0.00	1,649,677.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		Computadora H P	9,130.44	0.00	0.00	0.00	9,130.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		Impresora H P Laser Color	3,478.26	0.00	0.00	0.00	3,478.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2, INTEL PENTIUM GOLD, 10.5 PULG., 128GB	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNX7320WXCNX74001QO	8,608.70	0.00	0.00	0.00	8,608.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		Computadora Portatil Marca SAMSUNG Mod. NP-RV410-A01MA Serie ZUFV93FZA00102	4,869.82	0.00	0.00	0.00	4,869.82	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		Computadora ACER ASPIRE X1431	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		Computadora ACER ASPIRE X1432	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		Impresora HP 1022	2,195.55	0.00	0.00	0.00	2,195.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		Computadora HP Pro 4 Gb Ram Amd Dual 500 Gb DD WiFi & DVD Rm	4,655.17	0.00	0.00	0.00	4,655.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		Computadora HP S/5CN3050JR6 MOD. 1105 Amdx 4Gb Ram 500Gb DD DVD Rw WiFi	4,655.17	0.00	0.00	0.00	4,655.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		SERVIDOR HP (674786-001) ML310E GEN8, INTEL XENON PROCESADOR 64 BITS E3-122	11,034.48	0.00	0.00	0.00	11,034.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		DISCO DURO HP (658071-B21) 500GB 6G SATA 7.2K RPM LFF (3.5-INCH) SC MIDLINE	2,801.72	0.00	0.00	0.00	2,801.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP PAVILION ALL IN ONE 20-B251LA, INTEL PENTIUM, RAM 6GB DD 1TB	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 18-1309la, PROCESADOR AMDE1-1500A1.48GHZ MEM 4GB DIS	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		ESCANER FUJITSU FI-7260 DE DOCUMENTOS A DOS CARAS 216 X 355.6 MM	30,262.93	0.00	0.00	0.00	30,262.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		COMPUTADORA INTEL CORE I3	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE A 3.1 GHZ. GA-H81M-HLGA1150	5,129.31	0.00	0.00	0.00	5,129.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AIO 18-1105LA CON PROCESADOR AMD E1-1200 4G DE RAM DDR3	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		LAP TOP DELL LATITUD 5540 CORE5 N/S: 4519W32	12,703.00	0.00	0.00	0.00	12,703.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		LAP TOP DELL LATITUD 5540 CORE5 N/S: 5GY8W32	12,703.00	0.00	0.00	0.00	12,703.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		IMPRESORA EPSON L110	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		IMPRESORA EPSON L310	3,634.48	0.00	0.00	0.00	3,634.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		PVILION HP ALL IN ONE AIO (FACT. 227, PROV. RAUL SANABRIA)	15,948.27	0.00	0.00	0.00	15,948.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		IMPRESORA EPSON L 310 (FACT.240, PROV. RAUL SANABRIA)	4,142.06	0.00	0.00	0.00	4,142.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		PROCESADOR POWER EDGE T100II (F. 765, PROV. AGUA SOLUCIONES S DE RL MI)	27,205.00	0.00	0.00	0.00	27,205.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		TERMINAL MOVIL (FACT. 765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		LAPTOP HP MOD. 14W001LA 5CD45044J3	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		LAPTAOP HP MOD. 14W001LA 5CD4380GFS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	6,618.11	0.00	0.00	0.00	6,618.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0056		IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	6,618.11	0.00	0.00	0.00	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	6,618.11	0.00	0.00	0.00	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	6,618.11	0.00	0.00	0.00	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ89C13, F.563,P.COVER ALL)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE F.563,P.COVER ALL)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ01RY71, F.563,P.COVER ALL)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ01RY74, F.563,P.COVER ALL)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ01RY75, F.563,P.COVER ALL)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE F.563,P.COVER ALL)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031225, F.563, P. COVER ALL)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031237, F.563, P. COVER ALL)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031583, F.563, P. COVER ALL)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031051, F.563, P. COVER ALL)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK030666, F.563, P. COVER ALL)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		IMPRESORA DE COLOR L310 (S.VHKK030646, F.563, P. COVER ALL)	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		IMPRESORA EPSON 310	4,030.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		IMPRESORA EPSON 310	4,030.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		IMPRESORA EPSON 310	4,030.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		SERVIDOR HP LINEA PROLIANT MOD. DL380, 16GB INSTALADA	163,929.00	0.00	0.00	0.00	163,929.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		SWITCH HP JL254A 48G CAPA 3 ADMINISTRABLE 10/100/100	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		CONSOLA TRIPP LITE B021-000-17 KVM 19"PANTALLA LCD	68,040.00	0.00	0.00	0.00	68,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		EQUIPO DE COMPUTO DT DELL VOSTRO 3267	25,150.55	0.00	0.00	0.00	25,150.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		LAP -TOP MOD HP G42-382LA N/S CNF1171Y27 PROCESADOR DUAL CORE 3 GB	15,748.55	0.00	0.00	0.00	15,748.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		DT DELL VOSTRO 3267 CI3-6100, 4GB, 1TB, DVDRW, W10P N/S 5Y0NWK2	25,150.27	0.00	0.00	0.00	25,150.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		DT DELL VOSTRO 3267 CI3-6100, 4GB, 1TB, DVDRW, W10P N/S 5Y0NWK2	25,150.27	0.00	0.00	0.00	25,150.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		LAPTOP 4GB RAM LENOVO	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		MULTIFUNCIONAL HP	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		IMPRESORA EPSON L310	3,634.48	0.00	0.00	0.00	3,634.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		SERVIDOR HP (674786-001) ML310E GEN8, INTEL XENON PROCESADOR 64 BITS E3-122	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		LAPTOP MARCA LENOVO MODELO 330S YD064L9V	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MONOCROMA MODELO 2140	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		UPS MARCA TRIPPLITE MODELO SMART 1500 LCD 1KVA	15,969.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		ESCANER BROTHER ADS-3600	14,370.03	0.00	0.00	0.00	14,370.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		LAP TOP HP SERIE: 5CB019BV70	18,490.05	0.00	0.00	0.00	18,490.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0097		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE INSPIRION 3480 INTEL CORE I5-8265 8GB	24,200.62	0.00	0.00	0.00	24,200.62	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		LAPTOP HP PAVION SERIES INTEL CORE I5-11U 8GB RAM 256GB SSD	20,893.60	0.00	0.00	0.00	20,893.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		LAPTOP HP PAVION SERIES INTEL CORE I5-11U 8GB RAM 256GB SSD	20,893.60	0.00	0.00	0.00	20,893.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		LAPTOP HP PAVION SERIES INTEL CORE I5-11U 8GB RAM 256GB SSD	20,893.60	0.00	0.00	0.00	20,893.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		LAPTOP HP PAVION SERIES INTEL CORE I5-11U 8GB RAM 256GB SSD	20,893.60	0.00	0.00	0.00	20,893.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		SISTEMA DE RESPALDO MARCA APC, LINEABACK-U PS PRO BR, MODELO BR1100M2, COLO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		SERVIDOR TORRE DELL, EMPC POWER EDGE T40 SERIES: 2021-2 INTEL QUAD-CORE XEO	71,749.00	0.00	0.00	0.00	71,749.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		ESCANER	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		ESCANER	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		IMPRESORA MULTIFUNCIONALHP M283FDM/LÁSER/COLOR/WIFI/USB	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		PLOTEREPSON SURE COLOR T3170 24"COLOR INYECCIÓN PRINT	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		ESCANER MARCA BROTHER ADS-3100	14,650.01	0.00	0.00	0.00	14,650.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		(SERVIDOR) CPU DELL OPTIPLEX 9020 MT- INTEL CORE I5 6TA-8GB RAM- 500GB HDD-	30,891.60	0.00	0.00	0.00	30,891.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		ESCANNER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU FI-7160 60PPM	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA PORTÁTIL LENOVO IDEAPAD SLIM 3 8VA GEN - ABYSS BLUE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	697,939.74	0.00	0.00	0.00	697,939.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	697,939.74	0.00	0.00	0.00	697,939.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		Archivero 2 Cajones	1,694.78	0.00	0.00	0.00	1,694.78	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		Archivero dos cajones	1,694.78	0.00	0.00	0.00	1,694.78	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		Archivero 4 Cajones	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		Impresora Epson LX300 S-G8DY200747	2,369.57	0.00	0.00	0.00	2,369.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		Escritorio Gris-Negro basics	1,825.22	0.00	0.00	0.00	1,825.22	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		Escritorio Centro de Trabajo Capri	3,216.52	0.00	0.00	0.00	3,216.52	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		Pantalla de Proyector con Tripie	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		archivero metalico 6 gavetas	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		archivero metalico 4 gavetas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		centro de trabajo	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		NO-BREAK FX-2200LCD UPS INTELIGENTE LCD 120V	3,534.48	0.00	0.00	0.00	3,534.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ENMICADORA TERMICA ZEBRA MOD. PL-320	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA C/RUEDAS Y CAJON C/LLAVE Y ENTRPAÑO	4,137.93	0.00	0.00	0.00	4,137.93	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80 MTS. EN MADERA COLOR CAOBA CON 4 CAJONE	8,534.48	0.00	0.00	0.00	8,534.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		CAMARA SONY CYBER-SHOT W800 N/S 5616735	2,756.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		CAMARA SONY CYBER-SHOT W800 N/S 5617070	2,756.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		RELOJ AUTONOMO TW STA4 200 EMPLEADOS	5,627.50	0.00	0.00	0.00	5,627.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0050		Etiquetadora IMP. GK420 TT/DT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB/RS-232	12,725.57	0.00	0.00	0.00	12,725.57	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		CARPA DE 6*3 M2 (F.565, PROV. COVER ALL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0052		CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0053		MESA DE JUNTAS PARA 15 PERSONAS (FACT. 564, PROV. COVER ALL INDUSTRIAS)	29,941.05	0.00	0.00	0.00	29,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		CARPA DE 6X3 M2 (FACT. 565, PROV. COVER ALL INDUSTRIAS)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0055		PANTALLA DE LED SMART 50" SERIE 1053262275	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		PROYECTOR BENQU MOD. MS527 SERIE PDB1G03164000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		EQUIPO DE SONIDO(MEZCLARDORA, BOCINAS, MIC INALAMBRICO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0059		CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0070		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0071		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0072		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0073		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0074		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0077		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0078		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0079		CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OSCURO NAPOLI	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0080		-	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0081		SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082		SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083		SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084		SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085		SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0086		GABINETE NETWORK RACK 42U 600X800X1	29,439.64	0.00	0.00	0.00	29,439.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0087		MONITOR ACER 19.5"	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088		REGULADOR RESPALDO DE VOLTAJE SOLO BASI	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0092		DVD PARA 8 CAMARA CON 4 CAMARAS EPCOM	24,195.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096		RELOJ CHECADOR ZKTECO MOD. P160	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL	3,671.46	0.00	0.00	0.00	3,671.46	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0099		ESCRITORIO SECRETARIAL	3,671.46	0.00	0.00	0.00	3,671.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0100		MESA DE JUNTAS	17,174.90	0.00	0.00	0.00	17,174.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101		SILLA TIPO ESTRELLA CROMADA, PISTON Y PALANCA REGULADORA, DESCANSABRAZOS DE	4,016.38	0.00	0.00	0.00	4,016.38	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0102		MESA REDONDA	20,394.38	0.00	0.00	0.00	20,394.38	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103		CAMARA DE ALCANTARILLADO DE 100 MTS CAMARA DE INSPECCION DE TUBERIAS DE 9"	32,493.83	0.00	0.00	0.00	32,493.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104		ARCHIVERO ARG 4HS/ VERTICAL/ METALICO	7,712.25	0.00	0.00	0.00	7,712.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0105		PANTALLA DE 43" 4K VIDA UHD SMART TV MARCA HISENSE 43A6/GV	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106		ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS T/OFICIO CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN CADA CAJÓN Y CERRADURA GENERAL COLOR NEGRO DE	8,446.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44,908.40	0.00	0.00	0.00	44,908.40	0.00
1242	000000002				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44,908.40	0.00	0.00	0.00	44,908.40	0.00
1242	000000002	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44,908.40	0.00	0.00	0.00	44,908.40	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0001		Amplificador Mezclador 40 wats 10354117	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0002		Juego de Bocinas Tipo Monitor 40-130	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0003		Monitor TV-LCD 32"	7,776.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0004		Video Proyector BENQ	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0005		Equipo de sonido Kaiser	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0006		Pantalla 40" Hisense	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0007		Pantalla LED Smart TV 32" Marca HK PRO	7,254.00	0.00	0.00	0.00	7,254.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,997,295.98	0.00	0.00	0.00	4,997,295.98	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,682,761.22	0.00	0.00	0.00	4,682,761.22	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	4,682,761.22	0.00	0.00	0.00	4,682,761.22	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005		Camioneta Mca. FORD F-350, MOD. 2009	205,704.35	0.00	0.00	0.00	205,704.35	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		Pick-up ford 2006	132,869.57	0.00	0.00	0.00	132,869.57	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		CAMION PIPA INTERNATIONAL2014 TANQUE 10000LTSS/3HAMMAAR0EL096355 M/466HM2U2	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMIONETA COLORADO CHEVROLET SERIE 1GCDS9C97B8104676, CLAVE 1032005.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		TSURU GSII, SERIE 3N1EB31S0FK301275, COLOR SUNRED	139,700.01	0.00	0.00	0.00	139,700.01	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		NISSAN TSURU GSI T/M ED MILLON MOTOR. GA16777220Z, SERIE 3N1EB31S6EK339222	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		NISSAN TSURU GSI T/M COL SINRED SERIE 3N1EB31S2FK348372	129,200.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		NP 300 PICK UP TM DH SERIE 3N6AD31A5HK825972	204,487.29	0.00	0.00	0.00	204,487.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017		CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN68L667283	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN29L110033	754,000.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	314,534.76	0.00	0.00	0.00	314,534.76	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	314,534.76	0.00	0.00	0.00	314,534.76	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		MOTOCILETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5001473	17,663.79	0.00	0.00	0.00	17,663.79	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		MOTOCILETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5001295	17,663.79	0.00	0.00	0.00	17,663.79	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		MOTOCILETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5003739	17,663.79	0.00	0.00	0.00	17,663.79	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		MOTOCILETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5003837	17,663.79	0.00	0.00	0.00	17,663.79	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		MOTOCILETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5001622	17,663.79	0.00	0.00	0.00	17,663.79	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		MOTOCICLETA ITALIKA MODELO WS150 AÑO 2014 MOTOR LC157QMJE6637305	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000003	0000000000000000001	0007		MOTOCICLETA ITALIKA MODELO AA150, AÑO 2014 MOTOR 1P57QMJ1D050570	24,000.01	0.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0008		BICICLETA BENOTTO AZUL ELECTRICO CON MOTOR 80CC A GASOLINA	7,238.79	0.00	0.00	0.00	7,238.79	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0009		Motocicleta Italika; Color Blanco; Modelo DT110211126A; Año 2021; No. Seri	17,990.01	0.00	0.00	0.00	17,990.01	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0010		Motocicleta Italika; Modelo ATV180; Año 2022; No. Serie 3SCK4DKB3N1009916,	48,990.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		Motocarro; Marca Muevetec; Modelo H2; Año 2022; Color Blanco; No. Chasis LJ	56,999.00	0.00	0.00	0.00	56,999.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0012		Motocarro; Marca Muevetec; Modelo H2; Año 2022; Color Blanco; No. Chasis LJ	56,999.00	0.00	0.00	0.00	56,999.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,125,475.52	0.00	37,200.00	0.00	4,162,675.52	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,028,326.15	0.00	37,200.00	0.00	4,065,526.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO	4,028,326.15	0.00	37,200.00	0.00	4,065,526.15	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		Cortadora de Concreto Mca. Fielsa S-GCANK-1519561, Fact. 18140	15,478.26	0.00	0.00	0.00	15,478.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		Motobomba a Gasolina WCA EVANS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		Motobomba 3x3 Autocebante WURZBURG	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		Retroexcavadora CAT-416-B	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		Nivel automatico c/ tripie	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		Compresora mca. Truper 3hp.	5,970.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		maquina cortadora de piso marca fels	31,491.76	0.00	0.00	0.00	31,491.76	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		BAILARINA GM MOTOR ROBON SUBARU DE 4 TIEMPOS	41,979.00	0.00	0.00	0.00	41,979.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018		Generador Electrico a Gasolina Portatil 10,000 Watts	24,215.17	0.00	0.00	0.00	24,215.17	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		Bomba para aguas negras de 5 HP mca. pumps	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		Bomba Achique Motor Honda 2x2	7,729.30	0.00	0.00	0.00	7,729.30	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		Bomba Sumergible marca Bamsa de 25 H.P.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		MEDIDA VOLUMETRICACERTIFICADA DE 20L	7,799.49	0.00	0.00	0.00	7,799.49	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		Bomba Sumergible 3HP Marca Saer 3 LPs 45 CDT	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		Motor Honda 2"2*5 S HP	8,398.40	0.00	0.00	0.00	8,398.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		Valvula Reguladora de Vacio con cambio automactico	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		BOMBA NUEVA DE 15 H.P. 440 V 10 L.P.S.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		EQUIPO DE BOMBEO PARA SUMINISTRAR 28 LPS CON CARGA DE 140 MTS A 150 CDT	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		RETROEXCAVADORA USADA CATERPILLAR MOD. 420D SERIE. CAT 00420DCFD26903	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		BOMBA SUMERGIBLE 50HP, 18 LPS, 130 CAGA DINÁMICA, TOTAL 440V	89,637.00	0.00	0.00	0.00	89,637.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		BOMBA SUMERGIBLE MCA. SHAKTI DE 25 LPS DESCARGA DE 6" MOTOR SUMERGIBLE	94,789.00	0.00	0.00	0.00	94,789.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHAKTI DE 25 HP 15 LPS 120 CDT	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES MARCA SHAKTI 25 LPS 130 CDT	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHAKTI 50 HP 23 LPS 130	108,600.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		TABLERO ELECTRONICO INCLUYE TRANSFORMADOR 220/120, INTERRUPTOR ELECTRONICO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		TABLERO ELECTRONICO INCLUYE TRANSFORMADOR 220/120, INTERRUPTOR ELECTRONICO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHKTI DE 27 L.P.S. 120 C.D.T. 440V, N.S.2095259002	108,600.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		TABLERO ELECTRONICO INCLUYE TRANSFORMADOR 220/120, INTERRUPTOR ELECTRONICO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60HP 440 VOLTS ACOPLAMIENTO NEMA 6" MCAALTAM	99,650.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001	0039		CUERPO DE TAZONES PARA 26 LPS CONTRA 140 MTS. DE C.D.T. SERIE KOR25 DE 8 PA	52,625.00	0.00	0.00	0.00	52,625.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		TABLERO ELECTRONICO INCLUYE TRANSFORMADOR ELECTRICO 120 VOLTS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		MOTOR SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO DE 60 HP440VOLTS MARCA ALTAMIRA	63,289.00	0.00	0.00	0.00	63,289.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		CUERPO DE TAZONES SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO SERIE KOR25	38,380.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		BOMBA TIPO TURBINA MARCA PITSA-AURORA MODELO 5T15T-RLL	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		BOMBA SUMERGIBLE DE 30 LPS,60 HP Y VALVULA CHECK DE 6	143,227.00	0.00	0.00	0.00	143,227.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		CORTADORA CONCRETO 18 PL 18HP KOHLER MODELO PMF18K SERIE LOTE 0119-G6608	27,353.45	0.00	0.00	0.00	27,353.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		BOMBA SUMERGIBLE 50 HP MCA. ALTAMIRA, MODELO MSX6503460	96,102.00	0.00	0.00	0.00	96,102.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 HP440 VOLTS PARA 18 LPS CONTRA 110 M	119,832.00	0.00	0.00	0.00	119,832.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		FOTOMETRO PORTATIL MODELO COLORQ TESTTABS PRO7	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		FOTOMETRO PORTATIL MODELO COLORQ TESTTABS PRO 7	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0051		BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 LPSY 150M DE C.D.T. DE 50 HP 440 VOLTS	119,832.00	0.00	0.00	0.00	119,832.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0052		BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP MARCA ALTAMIRA MOD. KOR I 5 R75-2/6	43,686.00	0.00	0.00	0.00	43,686.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0053		BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD. MSRT6 303460 30 HP 460V	92,626.00	0.00	0.00	0.00	92,626.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE_BOMBA DE 20 HP PARA 18 LPS Y 60 CDT	72,890.00	0.00	0.00	0.00	72,890.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60 HP, 440 VOLTS, ACOPLAMIENTO NEMA 6"	82,839.00	0.00	0.00	0.00	82,839.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		GENERADOR AEREO DE 75 KVA 23,000-440/254 V	182,981.00	0.00	0.00	0.00	182,981.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0057		DESBROZADORA DE EJE ROTATIVO B452 Y CABEZAL	2,971.08	0.00	0.00	0.00	2,971.08	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0058		HIDROLAVADORA ELECTRICA KARTCHER K3 MX DE ALTA PRESION	7,000.68	0.00	0.00	0.00	7,000.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0059		HIDROCICLON DE 2.5? SEPARADOR DE ARENAS SISTEMA DE RIEGO	18,404.60	0.00	0.00	0.00	18,404.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0060		MEDIDOR WPD-100 BRIDADO DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HÉLICE WOLDMAN CON RANG	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		APARTARRAYOS CERÁMICOS TIPO ADOM, EN 23000 V, PARA TRANSFORMADOR DEL POZO D	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0062		HIDROCICLON DE SEPARACION DE PARTICULA POR FUERZAS CENTRIFUGAS TANGENCIALES	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0063		TRANSFORMADOR TIPO SECO MONOFASICO PARA 5 KVA DE 440 V A 127 V	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0064		RODILLO VIBRATORIO UN CILINDRO MANUAL 13HP HYUNDAI HYRV600	154,718.96	0.00	0.00	0.00	154,718.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0065		GENERADOR EVANS G75MG1300THWAE	7,844.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0066		MOTOBOMBA HONDA WT30XK4-D TRAGASOLIDOS 3" X 3" CON MOTOR GX270T2 DE 270CC	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	97,149.37	0.00	0.00	0.00	97,149.37	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	97,149.37	0.00	0.00	0.00	97,149.37	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		Radio Portatil Mca. Motorola S-442TJQQ776	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		Radio Portatil Mca. Motorola EP-450, Banda VHF Serie 442TKY5120	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		Radio Portatil Mca. Motorola EP-450, Banda VHF Serie 442TKY8645	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0018		Radio Portatil Mca. Motorola EP-450- Serie 4422TLN5293	3,837.60	0.00	0.00	0.00	3,837.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		Radio base con antena	11,963.48	0.00	0.00	0.00	11,963.48	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL ANALOGO MODELO MAG ONE A8 SERIE 0278QP7450	4,950.30	0.00	0.00	0.00	4,950.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO PORTATIL ANALOGO MODELO MAG ONE A8 SERIE 0278QP7448	4,950.30	0.00	0.00	0.00	4,950.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO PORTATIL ANALOGO MODELO MAG ONE A8 SERIE 0278QP7447	4,950.30	0.00	0.00	0.00	4,950.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO PORTATIL ANALOGO MCA. MOTOROLA DEP 450 SERIE 752TRTE235	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO PORTATIL ANALOGO MCA. MOTOROLA DEP 450 SERIE 752TRTE310	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		EQUIPO MOVIL (EQUIPO DE VEHICULO) MCA. MOTOROLA EM-200 SERIE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		EQUIPO MOVIL (EQUIPO DE VEHICULO) MCA. MOTOROLA EM-200 SERIE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		CONMUTADOR (KX-TES824)	12,773.27	0.00	0.00	0.00	12,773.27	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		TELEFONO PROGRAMADOR 7730	4,224.12	0.00	0.00	0.00	4,224.12	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,490,353.06	0.00	0.00	0.00	4,490,353.06
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,490,353.06	0.00	0.00	0.00	4,490,353.06
1263	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	819,364.60	0.00	0.00	0.00	819,364.60
1263	000000001	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR INTEL CORE 02	0.00	8,246.92	0.00	0.00	0.00	8,246.92
1263	000000001	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA NUEVA CON PROCESADOR	0.00	6,497.23	0.00	0.00	0.00	6,497.23
1263	000000001	0000000000000000001	0003		COMPUTADORA HP AIO	0.00	7,866.48	0.00	0.00	0.00	7,866.48
1263	000000001	0000000000000000001	0004		LAP TOP DELL LATITUD 4519W32	0.00	14,185.24	0.00	0.00	0.00	14,185.24
1263	000000001	0000000000000000001	0005		LAP TOP DELL LATITUD 5GV8W32	0.00	14,185.24	0.00	0.00	0.00	14,185.24
1263	000000001	0000000000000000001	0006		IMPRESORA EPSON L 110	0.00	3,473.95	0.00	0.00	0.00	3,473.95
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE BIENES ADQ. (2016-2018)	0.00	764,909.54	0.00	0.00	0.00	764,909.54
1263	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE OFICINA	0.00	84,910.27	0.00	0.00	0.00	84,910.27
1263	000000001	0000000000000000002	0001		ENMICADORA TERMICA DE USO RUDO	0.00	2,732.32	0.00	0.00	0.00	2,732.32
1263	000000001	0000000000000000002	0002		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	0.00	837.58	0.00	0.00	0.00	837.58
1263	000000001	0000000000000000002	0003		LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80	0.00	1,728.51	0.00	0.00	0.00	1,728.51
1263	000000001	0000000000000000002	0004		LOCKERS DE METAL (8) DE 1.8 DE ALCON CON PUERTAS	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
1263	000000001	0000000000000000002	0005		CAMARA SONY 5616735	0.00	461.63	0.00	0.00	0.00	461.63
1263	000000001	0000000000000000002	0006		CAMARA SONY 5617070	0.00	461.63	0.00	0.00	0.00	461.63
1263	000000001	0000000000000000002	0007		CAMARA SONY 5617066	0.00	199.81	0.00	0.00	0.00	199.81
1263	000000001	0000000000000000002	0008		ETIQUETADORA IMP. GK420 TT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB	0.00	2,099.46	0.00	0.00	0.00	2,099.46
1263	000000001	0000000000000000002	0009		DEPRECIACION DE BIENES OFICINA (2016-2018)	0.00	75,109.33	0.00	0.00	0.00	75,109.33
1263	000000001	0000000000000000003			EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	38,509.84	0.00	0.00	0.00	38,509.84
1263	000000001	0000000000000000003	0001		RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS)	0.00	10,024.54	0.00	0.00	0.00	10,024.54
1263	000000001	0000000000000000003	0002		RADIO PORTATIL ANALOGO (3 PZAS)	0.00	9,441.79	0.00	0.00	0.00	9,441.79
1263	000000001	0000000000000000003	0003		EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION (3 PZAS)	0.00	6,124.95	0.00	0.00	0.00	6,124.95
1263	000000001	0000000000000000003	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (2016-2018)	0.00	12,918.56	0.00	0.00	0.00	12,918.56
1263	000000001	0000000000000000004			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,335,029.25	0.00	0.00	0.00	1,335,029.25
1263	000000001	0000000000000000004	0001		NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S6EK339222	0.00	61,866.43	0.00	0.00	0.00	61,866.43
1263	000000001	0000000000000000004	0002		NISSAN TSURU GSI MOD. 2014, SERIE 3N1EB31S2FK348372	0.00	85,057.11	0.00	0.00	0.00	85,057.11
1263	000000001	0000000000000000004	0003		PICK UP NP300 PAQ SEG 6 VEL.	0.00	102,243.60	0.00	0.00	0.00	102,243.60
1263	000000001	0000000000000000004	0004		MOTOS HONDA COLOR ROJO (5 UNIDADES)	0.00	39,463.95	0.00	0.00	0.00	39,463.95
1263	000000001	0000000000000000004	0005		CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
1263	000000001	0000000000000000004	0006		CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPN68L667283	0.00	324,798.32	0.00	0.00	0.00	324,798.32
1263	000000001	0000000000000000004	0007		CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPN29L110033	0.00	301,599.84	0.00	0.00	0.00	301,599.84
1263	000000001	0000000000000000005			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	764,819.37	0.00	0.00	0.00	764,819.37
1263	000000001	0000000000000000005	0001		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL	0.00	13,721.72	0.00	0.00	0.00	13,721.72
1263	000000001	0000000000000000005	0002		BOMBA PARA AGUAS NEGRAS DE 5 HP MARCA PUMPS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1263	000000001	0000000000000000005	0003		DEPRECIACION DE MAQUINARIA (2016-2018)	0.00	727,097.65	0.00	0.00	0.00	727,097.65
1263	000000001	0000000000000000006			DEPRECIACION CONTABLE ADMON 2022-2024	0.00	1,447,719.73	0.00	0.00	0.00	1,447,719.73

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	00000000000000000006	0001		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,181.61	0.00	0.00	0.00	33,181.61
1263	000000001	00000000000000000006	0002		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	227,471.85	0.00	0.00	0.00	227,471.85
1263	000000001	00000000000000000006	0003		DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	613,226.27	0.00	0.00	0.00	613,226.27
1263	000000001	00000000000000000006	0004		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	573,840.00	0.00	0.00	0.00	573,840.00
TOTALES						11,515,296.75	4,490,353.06	37,200.00	0.00	11,552,496.75	4,490,353.06