

ANGEL ALBINO CORZO
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha de 28 / 01 / 2025 12:26:14
Impresión:

Página: 1 / 1

Num. Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Monto
1231	TERRENOS	0	LOTE	\$ 0.00
1232	VIVIENDAS	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0	METRO CUADRADO	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0	CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3	PIEZA	\$ 43,316.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	UNIDAD	\$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	EQUIPO	\$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	UNIDAD	\$ 0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	EQUIPO	\$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	PIEZA	\$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	PIEZA	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	0	PROGRAMA	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	0	LICENCIAS	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0	UNIDAD	

ANGEL ALBINO CORZO
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	0.00	0.00	3,336.00	1,500.00	1,836.00	0.00
1112	Bancos / Tesorería	0.00	0.00	345,387.71	253,325.70	92,062.01	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	226,870.32	226,870.32	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,643.00	0.00	4,554.62	8,197.62	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	3,336.41	3,336.41	0.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo	43,316.60	0.00	0.00	0.00	43,316.60	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	23,254.13	0.00	0.00	0.00	23,254.13
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	121,354.49	121,354.49	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	16,397.01	16,397.01	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	4,630.90	0.00	5,545.51	0.00	10,176.41
3211	Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	78,118.36	0.00	0.00	0.00	78,118.36
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	18,498.00	0.00	3,336.00	0.00	21,834.00
4149	Otros derechos	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
4211	Participaciones	0.00	680,610.96	0.00	226,870.32	0.00	907,481.28
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y	0.00	9.95	0.00	0.41	0.00	10.36
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	444,150.00	0.00	105,750.00	0.00	549,900.00	0.00
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00
5121	Materiales de administración, emisión de documentos	144,400.00	0.00	16,397.01	0.00	160,797.01	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,283.72	0.00	2,200.22	0.00	12,483.94	0.00
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	53,209.98	0.00	0.00	0.00	53,209.98	0.00
5139	Otros servicios generales	9,521.00	0.00	0.00	0.00	9,521.00	0.00
5151	Mobiliario y equipo de administración	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8111	Ley de ingresos estimada	907,481.28	0.00	0.00	0.00	907,481.28	0.00
8121	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	208,260.37	230,206.73	0.00	21,946.36	0.00
8141	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	230,206.73	230,206.73	0.00	0.00
8151	Ley de ingresos recaudada	0.00	699,220.91	0.00	230,206.73	0.00	929,427.64
8211	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	907,481.28	0.00	0.00	0.00	907,481.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARISBETH GUADALUPE ESTUDILLO VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

ANGEL ALBINO CORZO
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,826.56	0.00	54,442.27	38,597.23	29,671.60	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	78,209.98	20,000.00	34,442.27	0.00	92,652.25
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	200,950.00	0.00	18,597.23	165,497.23	54,050.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	145,497.23	145,497.23	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	145,497.23	145,497.23	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	770,914.70	0.00	145,497.23	0.00	916,411.93	0.00
		2,698,396.84	2,698,396.84	1,856,678.44	1,856,678.44	2,970,537.71	2,970,537.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARISBETH GUADALUPE ESTUDILLO VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

ADSCRIPCIÓN: 020600 AGUA POTABLE

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000SAP00002	VORAGO	CORE I5	2L292LSSADKX	ADOBE	EXCELI	20/06/2022	34C4-A60C-4k	\$ 22,167.60	-	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	SAPAM00000000001	LENOVO	F0D8	YJ00TY1P	ADOBE	EXCELI	19/02/2020	ICACL689533	\$ 8,499.00	EL EQUIPO ES PARA EL SIAHM2020	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0000000000000025	MONITOR LG LED 22MP410 AMD F	22	-	PLASTICO	EXCELI	29/02/2024	1	\$ 12,650.00	CPU CORE 15 104002.9 GB RAM 240 DD TECLADO Y MAUSE. MONITOR LG LED 22MP410 AMD F	**** Sin Resguardo ****
										\$ 43,316.60		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-013	IMPRESORA	0000000000000026	HP	HP	-	ADOBE	EXCELI	29/02/2024	2	\$ 3,900.00	MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE TINTA CONTINUO BROTHER INK TANK DCPT220	**** Sin Resguardo ****
										\$ 3,900.00		

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 47,216.60

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

TESORERO