

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,262,166.11	0.00	0.00	2,262,166.11
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	723,046.18	0.00	0.00	723,046.18
1241	000000004	000000000000000001	0002		IMPRESORA LASERJET HP HEW M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51
1241	000000004	000000000000000001	0003		SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23
1241	000000004	000000000000000001	0004		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONNEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04
1241	000000004	000000000000000001	0007		LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		ALL IN ONE HP PAVILLION CORE i3	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99
1241	000000004	000000000000000001	0010		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65
1241	000000004	000000000000000001	0011		ESCANER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		SERVIDOR PROLIANT ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79
1241	000000004	000000000000000001	0013		IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79
1241	000000004	000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DI	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3369 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	-3,472,588.40	0.00	0.00	-3,472,588.40
1241	000000004	000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	99,932.15
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	354,765.26	0.00	0.00	354,765.26
1241	000000006	000000000000000001	0002		GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	3,554,992.00	0.00	0.00	3,554,992.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		ESCRITORIO EN L MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0007		SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99
1241	000000006	0000000000000000001	0010		FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	170,778.79
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	0.00	0.00	10,254,713.90
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30
1244	000000002	0000000000000000001	0002		FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3KK866931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21
1244	000000002	0000000000000000001	0003		NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	0000000000000000001	0004		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	0000000000000000001	0005		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	0000000000000000001	0006		VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,145,344.82	0.00	0.00	1,145,344.82
1244	000000004	0000000000000000001	0001		BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,089,933.59	0.00	0.00	12,089,933.59
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59
1246	000000004	0000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90
1246	000000004	0000000000000000001	0005		ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91
1246	000000004	0000000000000000001	0016		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		ELECTROBOMBA SUMERGIBLEMARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64
1246	000000004	0000000000000000001	0027		TRANSFORMADOR 15KVA C/ENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT/1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	00000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 l	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0030		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	1,020,867.92
1246	000000004	00000000000000000001	0032		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE TAZONES AS DE 5 ETAPA	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
1246	000000004	00000000000000000001	0033		BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 100 HP 460V SELLO MECANICO DE CARB	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0034		EQ D BOMBEO CONJUNTO MOTOR BOMBA D 15 HP D 70 LPS P/ 115 MTS MARCA SHAKT	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035		TRANSFORMADOR 225 KVA 23000 440/254 FABRICADO EN COBRE, TANQUE ACERO MAI	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0036		ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SHAKTI ACERO INOXIDABLE MOD QF270/2 DE 6" CON V	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0037		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA TIPO POSTE MARCA TECKSA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY ODELO B121-398TI	174,239.66	0.00	0.00	174,239.66
1246	000000004	00000000000000000001	0039		TRASFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA	271,600.00	0.00	0.00	271,600.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040		ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	163,175.78	0.00	0.00	163,175.78
1246	000000004	00000000000000000001	0041		MANGUERA DE 2" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VEI	29,307.14	0.00	0.00	29,307.14
1246	000000004	00000000000000000001	0042		MANGUERA DE 3" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VEI	49,521.42	0.00	0.00	49,521.42
1246	000000004	00000000000000000001	0043		BOMBA VERTICAL MIXTO	660,362.32	0.00	0.00	660,362.32
1246	000000004	00000000000000000001	0044		BOMBA DE CLORACION MARCA PULSATRON MOD LPRSSA-VTC3XXX	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0045		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 225 KVA TIPO POSTE	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23
1246	000000006	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00

Elaboró

Revisó

Contralor Interno

LIC. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

LIC. EDGAR GARCIA PEÑA

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL