

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mobiliario y Equipo de Administración	560,735.90	0.00	9,395.00	0.00	570,130.90	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	423,172.16	0.00	9,395.00	0.00	432,567.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	423,172.16	0.00	9,395.00	0.00	432,567.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON L575 PRESIDENCIA	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MEDICO GENERAL	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA ARMADA MEDICO GENERAL	5,491.00	0.00	0.00	0.00	5,491.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 575 PRAAME	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		ESCANER FUJITSU	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRESIDENCIA DIF	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION GRAL DIF	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO COORDINACION DE PROGRAMAS	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO TESORERIA	8,933.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		COPIADORA	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO (CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		IMPRESORA HP	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		EQUIPO DE COMPUTO CPU	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		IMPRESORA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		EQUIPO DE COMPUTO	7,199.12	0.00	0.00	0.00	7,199.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	13,000.75	0.00	0.00	0.00	13,000.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		MONITOR COLOR NEGRO	9,899.10	0.00	0.00	0.00	9,899.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		IMPRESORA LASER JET	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.66	0.00	0.00	0.00	9,666.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	9,666.67	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO DE ESCRITORIO	13,000.75	0.00	0.00	0.00	13,000.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01	0.00	0.00	0.00	8,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		EQUIPO DE COMPUTO ONLYONE	8,999.01	0.00	0.00	0.00	8,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		LAPTOP	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31	0.00	0.00	0.00	3,352.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI COLOR NEGRO	3,352.31	0.00	0.00	0.00	3,352.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO DIRECCION	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO URIS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO COORD DE PROGRAMAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PRAAME	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO HORTADIF	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO JURIDICO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		EQUIPO DE COMPUTO MIC BOOK AIR AIR CHIP MI DE APPLE CPU/APPLE	20,395.00	0.00	0.00	0.00	20,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		EQUIPO DE COMPUTO AILL IN LENOVO IDEA CENTRE 3 22 A DA 6 21.5 PULG. 4 GB 1	21,594.00	0.00	0.00	0.00	21,594.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		ALL IN ONE LANIX X240 VD, 23.8 PULGADAS FULL HD IPS CURVO, INTEL CORE 15 12450H, 8 GB RAM, 512 GB SSD , WINDOWS 11 PRO, WIFI, KIT MOUSE Y TECLADO INALA	15,495.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		COMPUTADORA ALL IN ONE LANIX X240 V 41753 PANTALLA 23.8 LED FULL	13,445.00	0.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		LAPTOP HP 15-FC0080LA15.6" 1366X768HDAMDREZEN 7 773U,16GB, 512GB SSD WINDOWS 11	14,995.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	0052		COMPUTADORA ALL IN ONE LANIX X240 V5, 23.8 PULGADAS, INTEL CORE I5-12450H, RAM8 GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 PRO	13,495.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		LAPTOP HP 255 G10	0.00	0.00	9,395.00	0.00	9,395.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	137,563.74	0.00	0.00	0.00	137,563.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	122,487.76	0.00	0.00	0.00	122,487.76	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		BANCA METAL CROMADO 3 PLAZAS	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		BANCA 4 PLAZAS METAL CROMADO	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		BANCA 2 PLAZAS METAL CROMADO	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		BANCA 3 PLAZAS METAL CROMADO DIF	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		TOLDO CON PAREDES	5,999.01	0.00	0.00	0.00	5,999.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 1	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 2	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		MUEBLE PARA COMPUTADORA METALICO UR 3	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		SALA COLOR CHOCOLATE LACTARIO DIF	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		MAQUINA DE ESCRIBIR	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		GAVETA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		ESCRITORIO CON CRISTAL	3,160.59	0.00	0.00	0.00	3,160.59	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		SALA DE VINIL COLOR NEGRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		SALA DE 2 PIEZAS COLOR VERDE PISTACHE C/COJINES	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		VIDEOCAMARA	7,733.75	0.00	0.00	0.00	7,733.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		CHECADOR DE TARJETAS	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		ENGARGOLADORA	2,178.10	0.00	0.00	0.00	2,178.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		COPIADORA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	4,674.15	0.00	0.00	0.00	4,674.15	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		KIT EQUIPO DE SONIDO	6,575.01	0.00	0.00	0.00	6,575.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO	7,486.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			EQUIPO DE OFICINA	15,075.98	0.00	0.00	0.00	15,075.98	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0060		RECEPCION MADERA DIF URIS	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0061		MUEBLE RECEPCION MADERA DIF	3,514.99	0.00	0.00	0.00	3,514.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0068		PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION EDIFICIO DIF	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0069		PANTALLA VIOS LITE 32 RECEPCION PRESIDENCIA DIF	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0070		EQUIPO DE MICROFONO INALAMBRICO Y DIADEMA SOUNDBARRIER	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	203,630.92	0.00	0.00	0.00	203,630.92	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	203,630.92	0.00	0.00	0.00	203,630.92	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	203,630.92	0.00	0.00	0.00	203,630.92	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		PANTALLA LED 55 CASA DE DIA	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0003		CAMINADORA ELECTRICA CASA DE DIA	20,997.03	0.00	0.00	0.00	20,997.03	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0006		MAQUINA DE COSER ELECTRICA	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0007		COCINA INTEGRAL	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0008		2 PANTALLAS 55	31,447.60	0.00	0.00	0.00	31,447.60	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		3 CAMINADORAS CON PANTALLA LED	41,568.25	0.00	0.00	0.00	41,568.25	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		MESA DE PING PONG	15,236.60	0.00	0.00	0.00	15,236.60	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0011		REFRIGERADOR 9 PIES	12,947.92	0.00	0.00	0.00	12,947.92	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0012		SALA PARA EXTERIOR	12,572.08	0.00	0.00	0.00	12,572.08	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0013		COCINA INTEGRAL	19,962.44	0.00	0.00	0.00	19,962.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000006	0000000000000000001	0014		PROYECTOR EPSON POWER LITE E20 H981A SERIE X8B24300185	8,845.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,620,043.56	0.00	0.00	0.00	1,620,043.56	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,620,043.56	0.00	0.00	0.00	1,620,043.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO MEDICO GENERAL	259,977.21	0.00	0.00	0.00	259,977.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0102		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE (COLOR BLANCO)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0103		ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0104		MESA DE EXPLORACION COLOR BEIGE	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0105		BASCULA CON ESTADIMETRO BLANCA	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0106		BASCULA CON ESTADIMETRO BEIGE	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0107		MESA DE EXPLORACION GRIS VERDOSO CON BANCO BASURERO	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0108		MESA DE CURACION	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0109		ESTUCHE DE DISECCION	2,249.57	0.00	0.00	0.00	2,249.57	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0110		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO NEGRO	2,432.50	0.00	0.00	0.00	2,432.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0111		UNIDAD DENTAL COLOR AZUL	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0112		MUEBLE ODONTOLOGICO AZUL	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0113		APARATO RAYOS X	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0114		AUTOCLAVE	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0115		PIEZA CONCENTRIX ALTA VELOCIDAD	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0116		BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0117		BASCULA DE PISO	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0118		BARRAS SUECAS	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0119		CAMINADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0120		BICICLETA	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0121		ESCALADORA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0122		CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0123		MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0124		MESA DE TERAPIA (PARA QUIROPRACTICO)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0125		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,051.64	0.00	0.00	0.00	7,051.64	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0126		AUTOCLAVE 16 LTS E 218 CLASE N ICANCLAVE	11,607.00	0.00	0.00	0.00	11,607.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0127		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50 ,LTS 1.5 HP	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0128		GABINETE MCA. FASHIDENT MOD DGM-5 COLOR AZUL REY	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0129		GABINETE MCA. FASHIDENT MOD DGM-5 COLOR AZUL REY	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0130		UNIDAD DENTAL COLOR AZUL QUE CONSTA SILLON,LAMPARA, ESCUP, BRAKET Y BANQUIL	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0131		MESA DE EXPLORACION,VITRINA SENCILLA,GABINETE,BOTE DE PEDAL,BANCO GIRATORIO	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000004			MOBILIARIO Y EQUIPO TERAPEUTICO URIS 2019 - 2021	965,689.46	0.00	0.00	0.00	965,689.46	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0001		MESA DE INCLINACION	34,959.99	0.00	0.00	0.00	34,959.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0002		COMPRESERO FRIO	41,100.54	0.00	0.00	0.00	41,100.54	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0003		COMPRESERO CALIENTE	19,850.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0004		UNIDAD DE ELECTROTAPIA	147,799.08	0.00	0.00	0.00	147,799.08	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0005		ESTACION DE REHABILITACION	53,999.00	0.00	0.00	0.00	53,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0006		PARAFINERO	11,498.85	0.00	0.00	0.00	11,498.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0007		CAMINADORA	114,170.94	0.00	0.00	0.00	114,170.94	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0008		BICICLETA MAGNETICA	8,924.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0009		MESA DE TRACCION	179,829.87	0.00	0.00	0.00	179,829.87	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0010		BICICLETA RECUMBENTE	212,092.05	0.00	0.00	0.00	212,092.05	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0011		LASER TERAPEUTICO	102,660.00	0.00	0.00	0.00	102,660.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000004	0012		EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO DE ESCRITORIO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 X .80 X .75	13,731.74	0.00	0.00	0.00	13,731.74	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0014		CREDENZA	8,399.56	0.00	0.00	0.00	8,399.56	0.00
1243	000000002	0000000000000000004	0015		LIBRERO ABIERTO	8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000005			EQUIPO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL URIS 2022-2024	394,376.89	0.00	0.00	0.00	394,376.89	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0001		SET TUBO DE BURBUJAS IRIS PECES DE COLORES,GARRAFON DE AGUA DESMINERALIZADA, BASE ACOLCHONADA	93,318.74	0.00	0.00	0.00	93,318.74	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0002		IRIS TIRAS DE LUZ LED C/CONTROL	44,987.50	0.00	0.00	0.00	44,987.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0003		SET CUBO MAGICO CON CONTROL MAESTRO 6, ISIS CUBO MAGICO 20CM C/BOCINA, IRIS CONTROL MAESTRO 6, PILA RECARGABL	69,456.85	0.00	0.00	0.00	69,456.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0004		CARPETA ESTRELLA INTERACTIVA	63,004.20	0.00	0.00	0.00	63,004.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0005		PISO DE FOAMY PARA SALA MULTISENSORIAL	12,794.80	0.00	0.00	0.00	12,794.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0006		COLCHONETAS DE PISO Y PARED	57,362.00	0.00	0.00	0.00	57,362.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000005	0007		BOTONERA	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			PRESIDENCIA DIF	3,974,324.00	0.00	1,121,000.00	0.00	5,095,324.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		AMBULANCIA FIAT	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		VW SEDAN NEGRO MOD 1995 MOTOR ACD189286, SERIE 3VWZZ113SM529063	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA TRAIL BLAZER	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		CAMIONETA EXPRESSVAN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		CAMIONETA FORD F-350	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		CAMIONETA PICK-UP F-150	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		UNIDAD MEDICO DENTAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		CAMIONETA PICK-UP DISCAPACIDAD	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		PEUGEOT RIFTER ACTIVE MOD 2021 ADAPTADO PARA TRASLADO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 113 2 PUERTAS MOD 1993 MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		CAMION TRES TONELADAS MARCA ISUZU MODELO 2025 NUM. DE MOTOR 254Y81 N CHASIS: JAANLR851S7200050	1,025,136.00	0.00	0.00	0.00	1,025,136.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		TORINO COUNTRY TM 2025 COUNTRY TM 250 C.C. 25 No. Serie 3egth11669sa610 035No. Motor 167FMM8P900172 COLOR GREEN CON NEGRO	54,888.00	0.00	0.00	0.00	54,888.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		CAMIONETA VAN MARCA FORD MODELO 2024 CON NUMERO DE SERIE WFOWS4NBRTS01255	0.00	0.00	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,262.64	0.00	0.00	0.00	32,262.64	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		1 RADIO NEXTEL	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		1 RADIO NEXTEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		CONMUTADOR	9,654.25	0.00	0.00	0.00	9,654.25	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS MARCA HORNOS DE AMERICA	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0002		COCINA INTEGRAL	-10,180.00	0.00	0.00	0.00	-10,180.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0006		PANTALLA LED 55	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00
					TOTALES	6,390,997.02	0.00	1,130,395.00	0.00	7,521,392.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCOYOACAC 3039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

TESORERO

ELABORO

REVISO

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ

CARLOS IMANOL RUIZ VILLAFRANCO