



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025 E 10 0033 Fecha: 14/10/2025 Status: C A Capturó: super  
Año Tipo Mes Número  
C 10 0000  
Cifra Control: 5,527,797.20 Concepto

Crear Poliza Crear Rango Borrar Poliza

Primero Siguiente Anterior Ultimo

| Renglon | Cta  | Scta      | Sscta                | Sssscta | Sssscta | Concepto                                                                    | Refpol | Dn | Cargos    | Abonos    | Cta Adic |
|---------|------|-----------|----------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|----------|
| 1.0     | 1241 | 000000007 | 00000000000000000001 | 0001    |         | Mobiliario y Equipo de Administración Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0 | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 2.0     | 8246 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles            | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 3.0     | 8226 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles             | 33     | E  | 0.00      | 75,944.07 |          |
| 4.0     | 8256 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles               | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 5.0     | 8246 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles            | 33     | E  | 0.00      | 75,944.07 |          |
| 6.0     | 8276 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles                  | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 7.0     | 8256 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles               | 33     | E  | 0.00      | 75,944.07 |          |
| 8.0     | 1241 | 000000007 | 00000000000000000001 | 0002    |         | Mobiliario y Equipo de Administración Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0 | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 9.0     | 8246 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles            | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 10.0    | 8226 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles             | 33     | E  | 0.00      | 75,944.07 |          |
| 11.0    | 8256 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles               | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 12.0    | 8246 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles            | 33     | E  | 0.00      | 75,944.07 |          |
| 13.0    | 8276 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles                  | 33     | E  | 75,944.07 | 0.00      |          |
| 14.0    | 8256 | D00307000 | 010502060301110201   | 5151    |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles               | 33     | E  | 0.00      | 75,944.07 |          |
| 15.0    | 1241 | 000000007 | 00000000000000000002 | 0001    |         | Mobiliario y Equipo de Administración Camara Digital Mirrorless             | 33     | E  | 53,142.26 | 0.00      |          |

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza  
digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: Mobiliario y Equipo de Administración Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0

Repetir concepto: NO Sumas: 5,527,797.20 5,527,797.20

Nombre Cta.: Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0

Sumas 8MILES: 4,145,847.90 4,145,847.90

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0

Capturando: super

|             |                                                                   |   |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>1240</b> | <b>Bienes Muebles</b>                                             |   |   |
| 1241        | Mobiliario y Equipo de Administración                             | D | 4 |
| 1242        | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                        | D | 4 |
| 1243        | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                     | D | 4 |
| 1244        | Vehículos y Equipo de Transporte                                  | D | 4 |
| 1245        | Equipo de Defensa y Seguridad                                     | D | 4 |
| 1246        | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          | D | 4 |
| 1247        | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                     | D | 4 |
| 1248        | Activos Biológicos                                                | D | 4 |
| <b>1250</b> | <b>Activos Intangibles</b>                                        |   |   |
| 1252        | Patentes, Marcas y Derechos                                       | D | 4 |
| <b>1260</b> | <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b> |   |   |

|                      |                         |                                                       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vigente a partir del | Sustituye               | Aprobó                                                |
| 01/01/2026           | Vigésima Cuarta Edición | Consejo de Armonización Contable del Estado de México |

Manual Único de Contabilidad Gubernamental (Vigésima Quinta Edición)

| Cuenta | Descripción                                | Naturaleza | Niveles |
|--------|--------------------------------------------|------------|---------|
| 1261   | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | A          | 4       |
| 1262   | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | A          | 4       |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | A          | 4       |
| 1264   | Deterioro Acumulado de Bienes              | A          | 4       |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 3,886,330.73  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,886,330.73 | 0.00  |
| 1241 | 000000004 |                     |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                       | 757,690.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 757,690.61   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                       | 757,690.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 757,690.61   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE COMPUTO DIF                                                | 757,690.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 757,690.61   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 |                     |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                       | 1,911,725.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,911,725.60 | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                       | 1,911,725.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,911,725.60 | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF                                   | 1,911,725.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,911,725.60 | 0.00  |
| 1241 | 000000007 |                     |        |         | ADMINISTRACION 2025 - 2027                                           | 1,216,914.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,216,914.52 | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO                                                    | 920,711.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 920,711.46   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0                                | 75,944.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,944.07    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Laptop 14 10 nucleos 16 gb                                           | 75,944.07     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,944.07    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Impresora de Tarjetas modelo SMART31-SK                              | 38,866.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,866.46    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 500GB               | 14,522.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,522.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050121  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053445  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053094  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050742  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050123  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0010   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051984  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0011   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052721  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0012   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0013   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052165  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0014   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB               | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0015   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB               | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0016   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 23330605319   | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0017   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233309051167  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0018   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052187  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0019   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053304  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0020   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051225  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0021   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052065  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0022   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050730  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0023   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052743  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0024   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050297  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0025   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0026   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306049498  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0027   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053026  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0028   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053230  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0029   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051275  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0030   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053647  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0031   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060504925 | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0032   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060501774 | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0033   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052746  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0034   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306083282  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0035   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050275  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0036   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052095  | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0037   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB               | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0038   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB               | 12,262.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,262.66    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0039   |         | Escaner Duplex Fujitsu SP1425 AVVE000765                             | 25,473.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,473.62    | 0.00  |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0040   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PC                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0041   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0BH                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0042   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q1                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0043   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PS                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0044   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q0                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0045   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN566MH0WR                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0046   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN556MH07Y                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0047   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN53BJH052                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0048   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KK                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0049   |         | Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB                                   | 9,881.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,881.36    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0050   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038374     | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0051   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038480    | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0052   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23330708510     | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0053   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038894    | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0054   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038412     | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0055   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038876    | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0056   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB                 | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0057   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB                 | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0058   |         | Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB                 | 15,452.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,452.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0059   |         | Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ532925 | 5,856.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,856.94    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0060   |         | Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ532962 | 5,856.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,856.94    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0061   |         | Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ490030 | 5,856.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,856.94    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0062   |         | Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ542898 | 5,856.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,856.94    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0063   |         | Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ545485 | 5,856.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,856.94    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0064   |         | Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ480094 | 5,856.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,856.94    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 |        |         | CAMARAS Y MONITORES                                                    | 296,203.06    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 296,203.06  | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0001   |         | Camara Digital Mirrorless                                              | 53,142.26     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 53,142.26   | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0002   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0003   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0004   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0005   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0006   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0007   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0008   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0009   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0010   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0011   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0012   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0013   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0014   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0015   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0016   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0017   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0018   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0019   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0020   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0021   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0022   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                   | 6,973.79      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,973.79    | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0023   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0024   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0025   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0026   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0027   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0028   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0029   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0030   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0031   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0032   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0033   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0034   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0035   |         | Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE                                        | 6,973.79      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 6,973.79     | 0.00         |
| 1241    | 000000007 | 0000000000000000002 | 0036   |         | Enfriador de Aire portátil modelo 102YF                                     | 5,951.94      | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 5,951.94     | 0.00         |
| 1242    |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 282,179.04    | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 282,179.04   | 0.00         |
| 1242    | 000000001 |                     |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 282,179.04    | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 282,179.04   | 0.00         |
| 1242    | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 282,179.04    | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 282,179.04   | 0.00         |
| 1242    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 282,179.04    | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 282,179.04   | 0.00         |
| 1243    |           |                     |        |         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                               | 1,755,342.57  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,755,342.57 | 0.00         |
| 1243    | 000000001 |                     |        |         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                               | 1,755,342.57  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,755,342.57 | 0.00         |
| 1243    | 000000001 | 0000000000000000002 |        |         | Equipo e Instrumental Médico Dental                                         | 1,755,342.57  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,755,342.57 | 0.00         |
| 1243    | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001   |         | Equipo e Instrumental Médico Dental                                         | 585,977.30    | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 585,977.30   | 0.00         |
| 1243    | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002   |         | Equipo e Instrumental Médico                                                | 1,169,365.27  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 1,169,365.27 | 0.00         |
| 1244    |           |                     |        |         | Vehículos y Equipo de Transporte                                            | 3,477,031.83  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,477,031.83 | 0.00         |
| 1244    | 000000002 |                     |        |         | VEHICULOS                                                                   | 3,477,031.83  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,477,031.83 | 0.00         |
| 1244    | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | VEHICULOS                                                                   | 3,477,031.83  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,477,031.83 | 0.00         |
| 1244    | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | VEHICULOS DIF                                                               | 3,397,031.83  | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 3,397,031.83 | 0.00         |
| 1244    | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | MOTOS DIF                                                                   | 80,000.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 80,000.00    | 0.00         |
| 1246    |           |                     |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                    | 49,618.73     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 49,618.73    | 0.00         |
| 1246    | 000000001 |                     |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)          | 49,618.73     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 49,618.73    | 0.00         |
| 1246    | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)          | 49,618.73     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 49,618.73    | 0.00         |
| 1246    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor | 28,768.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 28,768.00    | 0.00         |
| 1246    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento                      | 20,850.73     | 0.00         | 0.00                | 0.00      | 20,850.73    | 0.00         |
| 1263    |           |                     |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                    | 0.00          | 1,617,357.69 | 0.00                | 86,917.10 | 0.00         | 1,704,274.79 |
| 1263    | 000000001 |                     |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                    | 0.00          | 1,617,357.69 | 0.00                | 86,917.10 | 0.00         | 1,704,274.79 |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                    | 0.00          | 1,617,357.69 | 0.00                | 86,917.10 | 0.00         | 1,704,274.79 |
| 1263    | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes                  | 0.00          | 1,617,357.69 | 0.00                | 86,917.10 | 0.00         | 1,704,274.79 |
| TOTALES |           |                     |        |         |                                                                             | 9,450,502.90  | 1,617,357.69 | 0.00                | 86,917.10 | 9,450,502.90 | 1,704,274.79 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

ELABORO

REVISO

DAF SMDIF CUAUTITLAN

ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

MTRA ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ