

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06Con saldos cero (S/N): NCuenta inicial: 1241Cuenta final: 1259Nivel: 5

Fin

Correcto

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	3,707,399.07	0.00	0.00	0.00	3,707,399.07	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	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000004	00000000000000001	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	2,010,996.38	0.00	0.00	0.00	2,010,996.38	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,010,996.38	0.00	0.00	0.00	2,010,996.38	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	1,911,725.60	0.00	0.00	0.00	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0003		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0004		MESA PARA JUNTAS	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0005		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	0.00	8,049.39	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	0.00	8,049.39	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0008		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0009		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0010		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACION 2025 - 2027	938,712.08	0.00	0.00	0.00	938,712.08	0.00
1241	000000007	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	885,569.82	0.00	0.00	0.00	885,569.82	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0001		Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2MZW0	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0002		Laptop 14 10 nucleos 16 gb	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0003		Impresora de Tarjetas modelo SMART 31-SK	38,866.46	0.00	0.00	0.00	38,866.46	0.00
1241	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1241

Cuenta final: 1259

Nivel: 5

Fin

Correcto

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA											
CUAUTITLAN 3001						DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000001	0000000000000002	0012		CARRO AUXILIAR CLINICO NS/SN96832CAR	14,551.17	0.00	0.00	0.00	14,551.17	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0013		AUTOCLAVE DENTAL NS/SNAURT G257	52,954.78	0.00	0.00	0.00	52,954.78	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0014		BASCULA PARA PESAR BEBES Y NIÑOS NS/SM199017	12,992.85	0.00	0.00	0.00	12,992.85	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0015		EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA NS/W350242480	87,278.40	0.00	0.00	0.00	87,278.40	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0016		ULTRASONIDO NS/124120155	524,700.00	0.00	0.00	0.00	524,700.00	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0017		EQUIPO DE CIRUGIA N/S/SN202678895025	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0018		EQUIPO DE CIRUGIA N/S/SN202615337829	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0019		EQUIPO DE CIRUGIA N/S/SN202615337826	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0020		EQUIPO DE CIRUGIA N/S/SN202615337827	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0021		EQUIPO DE CIRUGIA N/S/SN202678895028	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0022		PINZA DE TRASLADO NS/SN202698736434	8,804.03	0.00	0.00	0.00	8,804.03	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0023		LAMPARA DE HENDIDURA NS/SL87650	141,830.53	0.00	0.00	0.00	141,830.53	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0024		TONOMETRO NS/NC45982	282,402.77	0.00	0.00	0.00	282,402.77	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0025		SISTEMA DE MAMOGRAFIA NS/MSLSA278	5,662,887.19	0.00	0.00	0.00	5,662,887.19	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULO D IF	3,397,031.83	0.00	0.00	0.00	3,397,031.83	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		MOTOS D IF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0003		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33A5SK842808 MOTOR QR2564715H	500,900.01	0.00	0.00	0.00	500,900.01	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33A5SK843131 MOTOR QR25647065H	500,900.01	0.00	0.00	0.00	500,900.01	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	0.00	20,850.73	0.00
1246	000000001	0000000000000001	0003		HORNO CREMATARIO 40101850 DE GAS LP 2 CAMARAS CAPACIDAD DE HASTA 200 KG MEDIDAS EXT 2.73 MTS DE LARGO 1.75 MTS	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
TOTAL \$						18,974,143.22	0.00	0.00	0.00	18,974,143.22	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

<Catalogo de Cuentas de Mayor>

Cuenta:

Título:

Aplicar

Inicializar

Cuenta	TITULO	Tipo	Subtipo	Naturaleza	Nivel	Nota
1233	Edificios no Habitacionales	1	2	D	4	0
1234	Infraestructura	1	2	D	4	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1	2	D	5	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	1	2	D	5	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	1	2	D	4	0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1	2	D	4	0
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1	2	D	4	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1	2	D	4	0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1	2	D	4	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1	2	D	4	0
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1	2	D	4	0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1	2	D	4	0
1248	Activos Biológicos	1	2	D	4	0
1249	Otros Bienes Muebles	1	2	D	4	0
1251	Software	1	2	D	4	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	1	2	D	4	0



Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar





CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripción	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
1104	Adquisición con Fondos de Terceros	1	1	0	D	4
1211	Inversiones a Largo Plazo	1	2	1	D	3
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	1	2	1	D	4
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1	2	1	D	3
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	1	2	1	D	3
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1	2	2	D	4
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	1	2	2	D	4
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	1	2	2	D	4
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	1	2	2	D	4
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1	2	2	D	4
1231	Terrenos	1	2	3	D	4
1232	Viviendas	1	2	3	D	4
1233	Edificios no Habitacionales	1	2	3	D	4
1234	Infraestructura	1	2	3	D	4
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1	2	3	D	5
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1	2	3	D	5
1239	Otros Bienes Inmuebles	1	2	3	D	4
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1	2	4	D	4
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1	2	4	D	4
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1	2	4	D	4
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1	2	4	D	4
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1	2	4	D	4
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1	2	4	D	4
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1	2	4	D	4
1248	Activos Biológicos	1	2	4	D	4
1249	Otros Bienes Muebles	1	2	4	D	4
1251	Software	1	2	5	D	4
1252	Patentes, Marcas y Derechos	1	2	5	D	4
1253	Concesiones y Franquicias	1	2	5	D	4
1254	Licencias	1	2	5	D	4

Cuenta					Descripción	Naturaleza	Niveles	Observaciones
1°	2°	3°	4°	5°				
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	D	4	
1241	1				Revaluación de Mobiliario y Equipo de Administración			
1241	2				Artículos y Equipo de Biblioteca			
1241	3				Equipo Contra Incendio			
1241	4				Equipo de Cómputo y Accesorios			
1241	5				Equipo de Ingeniería			
1241	6				Mobiliario y Equipo de Oficina			
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	4	
1242	1				Revaluación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
1242	2				Artículos y Equipo de Biblioteca			
1242	3				Equipo Contra Incendio			
1242	4				Equipo de Cómputo y Accesorios			
1242	5				Equipo de Ingeniería			
1242	6				Mobiliario y Equipo de Oficina			
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	4	
1243	1				Revaluación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1243	2				Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales			
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	D	4	
1244	1				Revaluación de Equipo de Transporte			
1244	2				Vehículos			
1244	3				Motocicletas			
1244	4				Bicicletas			
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	D	4	
1245	1				Revaluación de Equipo de Defensa y Seguridad			
1245	2				Equipo de Seguridad Pública y Armas			
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	4	
1246	1				Revaluación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
1246	2				Maquinaria y Accesorios			
1246	3				Maquinaria y Equipo de Construcción			
1246	4				Maquinaria y Equipo Diverso			
1246	5				Equipo Hidráulico			
1246	6				Equipo de Radio y Comunicación			
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	D	4	
1247	1				Revaluación de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
1247	2				Bienes Artísticos e Históricos y Culturales			
1247	3				Monumentos y Relojes Públicos			
1248					Activos Biológicos	D	4	
1248	1				Revaluación de Activos Biológicos			
1248	2				Animales de Trabajo			
1248	3				Bosques			
1248	4				Críaderos			
1248	5				Viveros			
1249					Otros Bienes Muebles	D	4	
1249	1				Revaluación de Otros Bienes Muebles			
1249	2				Maquinaria y Equipo Agrícola			
1249	3				Otros Bienes Capitalizables para Fomento			
1249	4				Vehículos Agropecuarios			
1249	5				Estacionómetros			
1249	6				Lavaderos y Baños Públicos			
1249	7				Templetes			
1249	8				Diversos			
1250					Activos Intangibles			
1251					Software	D	4	
1251	1				Software			