



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habilitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administracion	2,738,797.33	0.00	9,570.00	42,485.00	2,705,882.33	0.00
1241	000000001	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,944.08	0.00	0.00	0.00	122,944.08	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0001		REFRIGERADOR MARCA ACROS, MODELO AT091FG, SERIE VR92608447	122,944.08	0.00	0.00	0.00	122,944.08	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0002		COCINA INTEGRAL MARCA IEM	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0003		MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312112	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0004		MAQUINA DE COSER MARCA SINGER, MODELO 1306, SERIE ZHV1919312085	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0005		TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0006		TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0007		TOLDO CON PAREDES DE 5 METROS	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0008		CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.89	0.00	0.00	0.00	9,491.89	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0009		CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.90	0.00	0.00	0.00	9,491.90	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0010		CARPA CON TOLDO 6X3 METROS	9,491.90	0.00	0.00	0.00	9,491.90	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0011		PANTALLA DE 75 PULGADAS MARCA SAMSUNG	20,990.00	0.00	0.00	0.00	20,990.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000001	0012		HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,177,455.52	0.00	0.00	0.00	1,177,455.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,177,455.52	0.00	9,570.00	27,500.00	1,159,525.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,161,215.52	0.00	9,570.00	27,500.00	1,143,285.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002		MULTIFUNCIONAL DIGITAL COLOR ALL IN ONE BROTHER NO. SERIE U65178L1N639688	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,438,397.73	0.00	0.00	0.00	1,438,397.73	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,438,397.73	0.00	0.00	0.00	1,438,397.73	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,165,839.73	0.00	0.00	0.00	1,165,839.73	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55Z2USM, SERIE CTM1904190300301358	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		PANTALLA LED, MARCA SANSUI, MODELO SMX55Z2USM, SERIE CTM1904190300301087	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		ARCHIVERO CHIPENDALE NOGAL	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		JUEGO DE MESA DE MADERA Y SILLAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		MUEBLE RECEPCION EN COLOR CAOBA-NEGRO DE 3.30 METROS	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		PANTALLA 65 PULGADAS MARCA TCL 4K UHD TV MODELO ANDROID TV SERIE A4	12,499.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0008		BAFLE DE PISO MARCA BOSE PRO L1 NEGRO	48,299.00	0.00	0.00	0.00	48,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		MESA DE CRISTAL, MODELO ESMANIA CON 8 SILLAS COLOR NOGAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	489,319.45	0.00	0.00	0.00	489,319.45	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	489,319.45	0.00	0.00	0.00	489,319.45	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		Equipos y aparatos audiovisuales	489,319.45	0.00	0.00	0.00	489,319.45	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002		Equipo electronico de oficina	213,993.13	0.00	0.00	0.00	213,993.13	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201,299.72	0.00	0.00	0.00	201,299.72	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0004		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 391X293/225	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0005		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 391X293/224	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0006		CAMINADORA ELECTRICA, MARCA CENTURFIT, MODELO L515, SERIE 391X293/227	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0007		MESA DE PING PONG, MARCA LARCA	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0007		DVR 4MP 16 CANALES MARCA HIKVISION MODELO IDS7216HQHIM1FA SERIE F16991777	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0008		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON NO. SERIE D3500 KIT 18-55MM	15,678.60	0.00	0.00	0.00	15,678.60	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,663,217.89	0.00	0.00	0.00	139,009.54	8,524,208.35
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,663,217.89	0.00	0.00	0.00	139,009.54	8,524,208.35
1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,663,217.89	0.00	0.00	0.00	139,009.54	8,524,208.35
1243	000000002	00000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,828,765.95	0.00	0.00	0.00	139,009.54	4,689,766.41
1243	000000002	00000000000000000001	0003		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004		GABINETE DENTAL MODELO ELEMENT.	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0005		MESA DE EXPLORACION MARCA CIACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZUL	7,749.44	0.00	0.00	0.00	7,749.44	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION MARCA CIACSA MODELO NOVUS ESMALTADA GRIS FORRO AZUL	7,749.44	0.00	0.00	0.00	7,749.44	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0007		ELECTROCARDIOGRAFO MODELO ECG1200G, MARCA CONTEC	23,680.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0008		EQUIPO ULTRASONIDO MARCA MINDRAY MODELO DC30	286,520.00	0.00	0.00	0.00	286,520.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0009		MESA DE OPERACIONES ELECTRICAS CON ARCO MARCA PRAZISE, MODELO PRZ-E500C	258,759.46	0.00	0.00	0.00	258,759.46	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0010		COMPRESOR 1 H.P. ANELSAM DYNAMIC	11,217.60	0.00	0.00	0.00	11,217.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0011		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1205053707	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0012		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068209	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0013		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1216068212	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0014		CAMA ELECTRICA 5 POSICIONES MARCA ANDY, MODELO C3238-2 NO. SERIE 1205053645	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0015		LAMPARA QUIRURGICA MARCA SURGILED, MODELO SMARTLED NO. SERIE INMLDQ 072021-	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0016		LUMINARIO DE PEDESTAL MARCA HERGOM, MODELO L202D-3	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0017		SALA DE RAYOS X MARCA CARESTREAM, MOD. DRX ASCEND, NO. SERIE GRAD-13A-0151	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0018		PULSOXIMETRO PORTATIL, MARCA MASIMO, NO. DE SERIE N246657	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0019		CAMARA HIPERBARICA, MARCA BIOBARICA, MODELO REVITALAIR NO. DE SERIE 0123061	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0020		TOCOCARDIOGRAFO MODELO BABYVIEW, MARCA LGMD, NUMERO DE SERIE VVC19010	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000000001	0021		CARRO ROJO DE EMERGENCIAS MEDICO HOSPITALARIO	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0022		CARRO ROJO DE EMERGENCIAS MEDICO HOSPITALARIO	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	15,512,413.83	0.00	0.00	0.00	15,512,413.83	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	15,512,413.83	0.00	0.00	0.00	15,512,413.83	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	15,512,413.83	0.00	0.00	0.00	15,512,413.83	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2021 NO. DE SERIE 9BWK845UBMP028144	13,824,627.49	0.00	0.00	0.00	13,824,627.49	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN VENTO MODELO 2022 CON NUMERO DE SERIE MEX5B2606NTO	244,660.00	0.00	0.00	0.00	244,660.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004		CAMION MARCA HINO, NO. SERIE JHYYES0F1RK005775 MODELO 2024	272,990.34	0.00	0.00	0.00	272,990.34	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,170,136.00	0.00	0.00	0.00	1,170,136.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				Maquinaria y EQUIPO DIVERSO	625,920.34	0.00	0.00	7,622.86	618,297.48	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	542,375.95	0.00	0.00	0.00	542,375.95	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	542,375.95	0.00	0.00	0.00	542,375.95	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	98,282.00	0.00	0.00	0.00	98,282.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			PLANTA DIESEL ELECTRICA MARCA IGSA NO. DE SERIE ED6650X18G292005	402,031.55	0.00	0.00	0.00	402,031.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003		LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS. MARCA INTERNACIONAL MODELO L12A SERIE NO.	11,235.01	0.00	0.00	0.00	11,235.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004		LAVASECADORA DE ROPA PARA USO DOMESTICO	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA NO. SERIE T2392008966	11,828.29	0.00	0.00	0.00	11,828.29	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	89,544.39	0.00	0.00	7,622.86	75,921.53	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	83,544.39	0.00	0.00	7,622.86	75,921.53	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	45,265.55	0.00	0.00	7,622.86	37,642.69	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		DJI AIR 3 FLY MORE COMBO N/S 1581FSNBC23700032EL7	38,278.84	0.00	0.00	0.00	38,278.84	0.00
					TOTALES	28,029,668.84	0.00	9,570.00	189,117.40	27,850,121.44	0.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 ERICK RUBEN SOLIS TORRES

SUBTESORERO

 VICTOR MORALES VARGAS

TESORERO

 IGNACIO ESPIRITU SANT