



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



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 03

Con saldos cero (S/N): N 

Cuenta inicial: 1241

Cuenta final: 1249

Nivel: 5

Fin

Correcto

37%

1 de 14



powered by
crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	9,747,482.90	0.00	67,372.80	0.00	9,814,855.70	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,159,367.26	0.00	67,372.80	0.00	6,226,740.06	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	722,905.49	0.00	0.00	0.00	722,905.49	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO	722,905.49	0.00	0.00	0.00	722,905.49	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006			OFICINAS GENERALES	2,053,356.02	0.00	0.00	0.00	2,053,356.02	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0001		PRESIDENCIA	271,914.28	0.00	0.00	0.00	271,914.28	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0002		DIRECCION GENERAL	613,347.95	0.00	0.00	0.00	613,347.95	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0003		TESORERIA	618,949.04	0.00	0.00	0.00	618,949.04	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0004		CONTRALORIA	43,648.83	0.00	0.00	0.00	43,648.83	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0005		SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	378,861.04	0.00	0.00	0.00	378,861.04	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0006		ADULTO MAYOR	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0007		CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6,925.20	0.00	0.00	0.00	6,925.20	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0008		INFORMATICA	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0009		SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR	90,138.03	0.00	0.00	0.00	90,138.03	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000006	0010		SUBDIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6,719.65	0.00	0.00	0.00	6,719.65	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000007			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	300,830.80	0.00	0.00	0.00	300,830.80	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000007	0001		PROCURADURIA	184,771.16	0.00	0.00	0.00	184,771.16	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000007	0002		JURIDICO ASISTENCIA	77,639.64	0.00	0.00	0.00	77,639.64	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000007	0003		CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCION AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPMYF)	38,420.00	0.00	0.00	0.00	38,420.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000008			CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	164,583.64	0.00	0.00	0.00	164,583.64	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000008	0001		CLINICA LUISA CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	164,583.64	0.00	0.00	0.00	164,583.64	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000009			SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	211,805.36	0.00	0.00	0.00	211,805.36	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000009	0001		SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	211,805.36	0.00	0.00	0.00	211,805.36	0.00
1241	0000000004	00000000000000000000000010			ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)	26,168.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	9,747,482.90	0.00	67,372.80	0.00	9,814,855.70	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,159,367.26	0.00	67,372.80	0.00	6,226,740.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	722,905.49	0.00	0.00	0.00	722,905.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO	722,905.49	0.00	0.00	0.00	722,905.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000006			OFICINAS GENERALES	2,053,356.02	0.00	0.00	0.00	2,053,356.02	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0001		PRESIDENCIA	271,914.28	0.00	0.00	0.00	271,914.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0002		DIRECCION GENERAL	613,347.95	0.00	0.00	0.00	613,347.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0003		TESORERIA	618,949.04	0.00	0.00	0.00	618,949.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0004		CONTRALORIA	43,648.83	0.00	0.00	0.00	43,648.83	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0005		SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	378,861.04	0.00	0.00	0.00	378,861.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0006		ADULTO MAYOR	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0007		CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6,925.20	0.00	0.00	0.00	6,925.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0008		INFORMATICA	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0009		SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR	90,138.03	0.00	0.00	0.00	90,138.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000006	0010		SUBDIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	6,719.65	0.00	0.00	0.00	6,719.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000007			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	300,830.80	0.00	0.00	0.00	300,830.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0001		PROCURADURIA	184,771.16	0.00	0.00	0.00	184,771.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0002		JURIDICO ASISTENCIAL	77,639.64	0.00	0.00	0.00	77,639.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000007	0003		CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF)	38,420.00	0.00	0.00	0.00	38,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000008			CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	164,583.64	0.00	0.00	0.00	164,583.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000008	0001		CLINICA LUISA CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	164,583.64	0.00	0.00	0.00	164,583.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000009			SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	211,805.36	0.00	0.00	0.00	211,805.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000009	0001		SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	211,805.36	0.00	0.00	0.00	211,805.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000010			ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)	26,168.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000010	0001		ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)	26,168.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011			ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA 2)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000011	0001		ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA 2)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000012			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000012	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000013			SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000013	0001		SERVICIOS GENERALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000014			CASA HOGAR ECATEPEPENCE	170,265.88	0.00	0.00	0.00	170,265.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000014	0001		CASA HOGAR ECATEPEPENCE	170,265.88	0.00	0.00	0.00	170,265.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000015			PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0001		ESTANCIA INFANTIL LEON FELIPE/JN ROSARIO CASTELLANOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000015	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000016			CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	40,499.95	0.00	0.00	0.00	40,499.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000016	0001		CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	40,499.95	0.00	0.00	0.00	40,499.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000018			MACRO PLAZA " CHICONAUTLAN 3000"	360,612.14	0.00	0.00	0.00	360,612.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000018	0001		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	125,123.26	0.00	0.00	0.00	125,123.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000018	0002		SERVICIOS MEDICOS	35,288.88	0.00	0.00	0.00	35,288.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000018	0003		ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	107,850.00	0.00	0.00	0.00	107,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000018	0004		TERAPIA FISICA	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000018	0007		ESTANCIA INFANTIL "FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ"	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000024			ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	000000000000000024	0001		ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025			ESTANCIA INFANTIL "IZCALLI JARDINES"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0001		ESTANCIA INFANTIL "IZCALLI JARDINES"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026			JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"	9,990.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0001		JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"	9,990.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029			HOGARES MEXICANOS	88,141.00	0.00	0.00	0.00	88,141.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0001		SUBDIRECCION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	34,480.00	0.00	0.00	0.00	34,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0002		SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAMILIA	35,760.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0003		CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC	17,901.00	0.00	0.00	0.00	17,901.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031			JARDIN DE NIÑOS "MARIA CURIE"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0001		JARDIN DE NIÑOS "MARIA CURIE"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032			ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0001		ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000033			JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000033	0001		JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000034			CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	190,240.00	0.00	0.00	0.00	190,240.00	0.00
1241	000000004	000000000000000034	0001		CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA TEPATRIADA, MIGRA	190,240.00	0.00	0.00	0.00	190,240.00	0.00
1241	000000004	000000000000000036			ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000036	0001		ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000037			JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000037	0001		JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000039			CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	95,468.73	0.00	0.00	0.00	95,468.73	0.00
1241	000000004	000000000000000039	0001		CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	95,468.73	0.00	0.00	0.00	95,468.73	0.00
1241	000000004	000000000000000040			SUBSISTEMA SAN MIGUEL XALOSTOC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000040	0001		SUBSISTEMA SAN MIGUEL XALOSTOC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000041			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL XALOSTOC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000041	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL XALOSTOC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000045			ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000045	0001		ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000046			BODEGA DE PATRIMONIO Y ARCHIVO	69,557.60	0.00	0.00	0.00	69,557.60	0.00
1241	000000004	000000000000000046	0001		BODEGA DE PATRIMONIO Y ARCHIVO	69,557.60	0.00	0.00	0.00	69,557.60	0.00
1241	000000004	000000000000000047			JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CATANEDA	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000047	0001		JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CATANEDA	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000050			ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000050	0001		ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000051			SUBSISTEMA CTM XIV	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000051	0001		SUBSISTEMA CTM XIV	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000053			CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) CTM XIV	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000053	0001		CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) CTM XIV	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000055			ESTANCIA INFANTIL GLORIA RAMIREZ DE MORAN	10,319.65	0.00	0.00	0.00	10,319.65	0.00
1241	000000004	000000000000000055	0001		ESTANCIA INFANTIL GLORIA RAMIREZ DE MORAN/JN FRIDA KAHLO	10,319.65	0.00	0.00	0.00	10,319.65	0.00
1241	000000004	000000000000000056			CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC. PRIZO II	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000056	0001		CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC. PRIZO II	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0000000000000000057			CLINICA PRGRESO Y BIENESTAR	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000057	0001		CLINICA PRGRESO Y BIENESTAR	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000058			CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAMVIF)	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000058	0001		CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAMVIF)	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000060			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA ARAGON	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000060	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA ARAGON	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000062			SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000062	0001		SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000065			SUBSISTEMA DIAZ ORDAZ	29,451.24	0.00	0.00	0.00	29,451.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000065	0001		SUBSISTEMA DIAZ ORDAZ	29,451.24	0.00	0.00	0.00	29,451.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000066			CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	89,939.69	0.00	0.00	0.00	89,939.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000066	0001		CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	89,939.69	0.00	0.00	0.00	89,939.69	0.00
1241	000000004	0000000000000000067			CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	209,860.40	0.00	0.00	0.00	209,860.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000067	0001		CENTRO DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	192,302.64	0.00	0.00	0.00	192,302.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000067	0002		CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (CRI)	17,557.76	0.00	0.00	0.00	17,557.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000070			ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO I	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000070	0001		ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO I	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000070	0002		ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO II	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000071			E.T. BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000071	0001		E.T. BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2022-2024	1,071,551.67	0.00	0.00	0.00	1,071,551.67	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA HP COI TANK MOD. 750 NO. SERIE CN21C3702W	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0002		EQUIPO DE COMPUTO MARCA RYZEN 7, S/M, S/NS	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0003		PROYECTOR MARCA INFOCUS S/M S/NS	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0004		SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA RODE S/M S/NS	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0005		LAPTOP MARCA HP 245 GB SERIE 5CG15206ZY	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0006		PROCESADOR DE VIDEO LED	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0007		PANTALLA LED EXTERIOR 2X3 PITCH 5	325,380.00	0.00	0.00	0.00	325,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0008		RACK PARA PANTALLA	9,244.04	0.00	0.00	0.00	9,244.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0009		RACK PARA PANTALLA	9,244.04	0.00	0.00	0.00	9,244.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0010		ESTRUCTURA METALICA PARA PANTALLA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0011		LAPTOP LENOVO THINKPAD CORE 17 16GB SERIE MJ0HSWL5	51,037.68	0.00	0.00	0.00	51,037.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0012		PROYECTOR EPSON POWERLIFE X51 SERIE X4KL7Z0124L	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0013		PROYECTOR EPSON POWERLIFE X51 SERIE X4GL0200181	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0014		BAFLE MERCURY VAMAV 15 PULG MOD. BCN002	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0015		BAFLE MERCURY VAMAV 15 PULG MOD. BCN002	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0016		LAPTOP LENOVO THINKPAD E15 G2 SERIE MJ0HSV8N	35,805.27	0.00	0.00	0.00	35,805.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0017		LAPTOP LENOVO THINKPAD E15 G2 SERIE MJ0HSWL5	35,805.26	0.00	0.00	0.00	35,805.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0018		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG1Y MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0019		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG26 MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0020		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG2G MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0021		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG2B MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0022		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG4Z MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0023		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG7D MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0000000000000000075	0024		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG7M MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.41	0.00	0.00	0.00	26,843.41	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0025		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE251CG69 MOD. 6G7J5LA#ABM	26,843.40	0.00	0.00	0.00	26,843.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0026		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE309B50P MOD. 6G7H8LA#ABM	28,941.30	0.00	0.00	0.00	28,941.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0027		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE309B3F3 MOD. 6G7H8LA#ABM	28,941.30	0.00	0.00	0.00	28,941.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0028		COMPUTADORA HP 280 G5 SERIE 4CE309B4ZP MOD. 6G7H8LA#ABM	28,941.30	0.00	0.00	0.00	28,941.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	12,908.29	0.00	0.00	0.00	12,908.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	12,908.29	0.00	0.00	0.00	12,908.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0031		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	12,908.30	0.00	0.00	0.00	12,908.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0032		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 6270	12,168.04	0.00	0.00	0.00	12,168.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0033		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750	13,132.87	0.00	0.00	0.00	13,132.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0034		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750	13,132.87	0.00	0.00	0.00	13,132.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0035		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750	13,132.88	0.00	0.00	0.00	13,132.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000075	0036		IMPRESORA SIMPLE FUNCION KYOCERA ECOSYS P3145DN	24,649.47	0.00	0.00	0.00	24,649.47	0.00
1241	000000004	0000000000000000076			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2025-2027	66,120.00	0.00	67,372.80	0.00	133,492.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0001		FACT. 2146, COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2555 SE: C296RA00116 TESORERIA	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0002		FACT. 2146, COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP2555 SE: C290R200418 ADQUISICIONES	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0003		FACT. 2146, COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 402 501F SE: Y17BH401958 BIENESTAR	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0004		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0005		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0006		FACT. 2173, DISCO DURO SATA 1 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL	0.00	0.00	11,797.20	0.00	11,797.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0007		FACT. 2173, DISCO DURO SATA 2 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL	0.00	0.00	11,797.20	0.00	11,797.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0008		FACT. 2173, DISCO DURO SATA 3 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL	0.00	0.00	11,797.20	0.00	11,797.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000076	0009		FACT. 2173, DISCO DURO SATA 4 SANDISK ULTRA 3D NAND 4TB, GOBIERNO DIGITAL	0.00	0.00	11,797.20	0.00	11,797.20	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,588,115.64	0.00	0.00	0.00	3,588,115.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	15,189.62	0.00	0.00	0.00	15,189.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	15,189.62	0.00	0.00	0.00	15,189.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000006			OFICINAS GENERALES	737,529.65	0.00	0.00	0.00	737,529.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0001		PRESIDENCIA	130,714.05	0.00	0.00	0.00	130,714.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0002		DIRECCION GENERAL	443,795.24	0.00	0.00	0.00	443,795.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0003		TESORERIA	68,342.22	0.00	0.00	0.00	68,342.22	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0004		CONTRALORIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0005		SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	80,274.14	0.00	0.00	0.00	80,274.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0006		JURIDICO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0008		GIRAS Y EVENTOS	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,114,317.27	0.00	0.00	0.00	1,114,317.27	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0001		PROCURADURIA	278,250.61	0.00	0.00	0.00	278,250.61	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0002		JURIDICO ASISTENCIAL	644,721.86	0.00	0.00	0.00	644,721.86	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0003		CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y FAMILIA (CEPAMYF)	191,344.80	0.00	0.00	0.00	191,344.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000008			CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	57,956.50	0.00	0.00	0.00	57,956.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0001		CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	57,956.50	0.00	0.00	0.00	57,956.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	000000006	000000000000000009			SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	190,512.92	0.00	0.00	0.00	190,512.92	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0001		SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	190,512.92	0.00	0.00	0.00	190,512.92	0.00
1241	000000006	000000000000000013			SERVICIOS GENERALES	11,010.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00
1241	000000006	000000000000000013	0001		SERVICIOS GENERALES	11,010.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00
1241	000000006	000000000000000014			CASA HOGAR ECATEPEPENCE	305,411.34	0.00	0.00	0.00	305,411.34	0.00
1241	000000006	000000000000000014	0001		CASA HOGAR ECATEPEPENCE	305,411.34	0.00	0.00	0.00	305,411.34	0.00
1241	000000006	000000000000000015			PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000015	0001		ESTANCIA INFANTIL LEON FELIPE/ JN ROSARIO CASTELLANOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000015	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000016			CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	116,290.00	0.00	0.00	0.00	116,290.00	0.00
1241	000000006	000000000000000016	0001		CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	116,290.00	0.00	0.00	0.00	116,290.00	0.00
1241	000000006	000000000000000017			ESTANCIA INFANTIL "PROGRESO Y BIENESTAR"	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000017	0001		ESTANCIA INFANTIL "PROGRESO Y BIENESTAR"	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000018			MACRO PLAZA "CHICONAUTLA 3000"	96,926.97	0.00	0.00	0.00	96,926.97	0.00
1241	000000006	000000000000000018	0001		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	53,564.97	0.00	0.00	0.00	53,564.97	0.00
1241	000000006	000000000000000018	0002		SERVICIOS MEDICOS	29,636.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00	0.00
1241	000000006	000000000000000018	0004		TERAPIA FISICA	10,120.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000018	0007		ESTANCIA INFANTIL "FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ"	3,606.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00	0.00
1241	000000006	000000000000000024			ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000024	0001		ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000028			CASA DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000028	0001		CASA DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000029			HOGARES MEXICANOS	50,828.00	0.00	0.00	0.00	50,828.00	0.00
1241	000000006	000000000000000029	0001		SUBDIRECCION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	20,528.00	0.00	0.00	0.00	20,528.00	0.00
1241	000000006	000000000000000029	0002		SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAMILIA	26,700.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000029	0003		CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DE ECATEPEC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000032			ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000032	0001		ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000034			CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	6,997.81	0.00	0.00	0.00	6,997.81	0.00
1241	000000006	000000000000000034	0001		CENTRO COM. PROTECC Y AT. INF REPATRIADA, MIGRA/ METRUM SANTA CLARA	6,997.81	0.00	0.00	0.00	6,997.81	0.00
1241	000000006	000000000000000036			ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000036	0001		ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000039			CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000039	0001		CENTRO COM PROTECC Y AT. A LA INF. REPATRIADA, MIGRA/ METRUM ALTA VILLA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000043			CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III	91,782.64	0.00	0.00	0.00	91,782.64	0.00
1241	000000006	000000000000000043	0001		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III	91,782.64	0.00	0.00	0.00	91,782.64	0.00
1241	000000006	000000000000000045			ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000045	0001		ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000050			ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000050	0001		ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000057			CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000057	0001		CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000066			CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	23,596.00	0.00	0.00	0.00	23,596.00	0.00
1241	000000006	000000000000000066	0001		CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	23,596.00	0.00	0.00	0.00	23,596.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	000000006	0000000000000000067			CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	133,986.50	0.00	0.00	0.00	133,986.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000067	0001		CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	133,986.50	0.00	0.00	0.00	133,986.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000068			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEXICO COLONIAL	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000068	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEXICO COLONIAL	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000069			SUBSISTEMA MEXICO COLONIAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000069	0001		SUBSISTEMA MEXICO COLONIAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000071			E.I BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000071	0001		E.I BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMON 2022-2024	542,680.42	0.00	0.00	0.00	542,680.42	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0001		HORNO INDUSTRIAL PARA PAN 2 GAVETAS	16,043.38	0.00	0.00	0.00	16,043.38	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0002		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0003		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0004		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0005		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0006		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0007		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0008		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0009		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0010		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0011		LITERA COLOR BLANCO CON COLCHON Y CUBRECOLCHON S/M S/M S/S	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0012		LAVADORA DE 22KG ROSA/BLANCO MARCA KOBLLENZ S/M S/S	11,180.29	0.00	0.00	0.00	11,180.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0013		LAVADORA DE 22KG ROSA/BLANCO MARCA KOBLLENZ S/M S/S	11,180.29	0.00	0.00	0.00	11,180.29	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0014		ESTUFA ACROS S/M S/S	7,025.10	0.00	0.00	0.00	7,025.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0015		ESTUFA ACROS S/M S/S	7,025.10	0.00	0.00	0.00	7,025.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0016		ESTUFA ACROS S/M S/S	7,025.10	0.00	0.00	0.00	7,025.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0017		SALA SENCILLA TRES PIEZAS S/M	13,205.07	0.00	0.00	0.00	13,205.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0018		SALA SENCILLA TRES PIEZAS S/M	13,205.07	0.00	0.00	0.00	13,205.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0019		PANTALLA 45 PUL MARCA LG MOD. 43UQ8000PSB SERIE 209MXAY6U920	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0020		PANTALLA 45 PUL MARCA LG MOD. 43UQ8000PSB SERIE 209MXP6V488	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0021		ADAPTADOR DE CAMARA PARA COLPOSCOPIO SCOR MICROGYN S/S	12,193.92	0.00	0.00	0.00	12,193.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0022		PANTALLA SAMSUNG 82 PULG. MOD. UN82TU7000F SERIE 0AHU3CAN900174F	53,478.70	0.00	0.00	0.00	53,478.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0023		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 105X60X60 CAN CAPELO DE CRISTAL CLARO	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0024		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 105X60X60 CAN CAPELO DE CRISTAL CLARO	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0025		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 105X60X60 CAN CAPELO DE CRISTAL CLARO	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0026		MUEBLE DE MDFCOLOR NEGRO 390X240X20	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0027		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 530X240X20	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0028		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 330X240X20	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0029		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 300X240X20	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0030		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 330X240X60	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0031		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 330X250X120	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0032		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 300X200X60	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000076	0033		MUEBLE DE MDF COLOR NEGRO 310X240X40	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	367,096.08	0.00	0.00	0.00	367,096.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	000000001				MOBILIARIO	56,956.00	0.00	0.00	0.00	56,956.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001			mobiliario	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		CASA HOGAR	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1242	000000001	000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECA 2022-2024	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1242	000000001	000000000000000002	0001		TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000002	0002		TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000002	0003		TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000002	0004		TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000002	0005		TELESCOPIO PROFESIONAL ASTRONOMICO 90MM APERTURE 900MM-VERTISTEEL	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	310,140.08	0.00	0.00	0.00	310,140.08	0.00
1242	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022-2024	310,140.08	0.00	0.00	0.00	310,140.08	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMARA BULLET HDCVI METALICA MARCA DAHUA TECHNOLOGY	9,497.36	0.00	0.00	0.00	9,497.36	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMARA BULLET HDCVI METALICA MARCA DAHUA TECHNOLOGY	9,497.36	0.00	0.00	0.00	9,497.36	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMARA BULLET HDCVI METALICA MARCA DAHUA TECHNOLOGY	9,497.36	0.00	0.00	0.00	9,497.36	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0006		BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282417853960053	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0007		BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282423835040026	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282417853960054	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		BAFLE ELECTRO VOICE MOD. ELX 200-15 P SERIE 095282417853960055	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		MEZCLADORA MARCA YAMAHA MOD. MG10X CV SERIE UGCZ11711	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0011		SET DE MICROFONOS SENNHEISER MOD. XSW1-825 DUAL SERIE 0312001113	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0012		SET DE MICROFONO SENNHEISER MOD. XSW1ME2 SERIE 0322010453	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0013		CENTRO DE CARGA DE 2 FASES CON BASE INDUSTRIAL 2P+T	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0014		ACONDICIONADOR DE CORRIENTE FURMAN M-8DX	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR S/M S/M S/S	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0016		REFRIGERADOR ACTVIO HOME MOD. AT-6-6URS GRIS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0017		REFRIGERADOR ASPIX MOD. RCD73PA GRIS/NEGRO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,937,438.12	0.00	0.00	0.00	65,937,438.12	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	65,937,438.12	0.00	0.00	0.00	65,937,438.12	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	18,747.92	0.00	0.00	0.00	18,747.92	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	18,747.92	0.00	0.00	0.00	18,747.92	0.00
1243	000000002	000000000000000006			OFICINAS GENERALES	195,450.14	0.00	0.00	0.00	195,450.14	0.00
1243	000000002	000000000000000006	0001		PRESIDENCIA	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1243	000000002	000000000000000006	0002		DIRECCION GENERAL	80,494.14	0.00	0.00	0.00	80,494.14	0.00
1243	000000002	000000000000000006	0006		SERVICIOS MEDICOS(SALUD PUBLICA)	83,636.00	0.00	0.00	0.00	83,636.00	0.00
1243	000000002	000000000000000007			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	95,383.72	0.00	0.00	0.00	95,383.72	0.00
1243	000000002	000000000000000007	0003		CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF)	68,854.52	0.00	0.00	0.00	68,854.52	0.00
1243	000000002	000000000000000007	0004		DISCAPACIDAD	26,529.20	0.00	0.00	0.00	26,529.20	0.00
1243	000000002	000000000000000008			CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	53,129,680.23	0.00	0.00	0.00	53,129,680.23	0.00
1243	000000002	000000000000000008	0001		CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	51,933,502.85	0.00	0.00	0.00	51,933,502.85	0.00
1243	000000002	000000000000000008	0002		CLINICA AREA NUEVA	1,196,177.38	0.00	0.00	0.00	1,196,177.38	0.00
1243	000000002	000000000000000014			CASA HOGAR ECATEPEPENCE	61,822.00	0.00	0.00	0.00	61,822.00	0.00
1243	000000002	000000000000000014	0001		CASA HOGAR ECATEPEPENCE	61,822.00	0.00	0.00	0.00	61,822.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0000000000000000015			PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	36,898.00	0.00	0.00	0.00	36,898.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000015	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	29,590.00	0.00	0.00	0.00	29,590.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000015	0003		CASA AMOR ADULTO MAYOR	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000016			CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	520,858.44	0.00	0.00	0.00	520,858.44	0.00
1243	000000002	0000000000000000016	0001		CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	520,858.44	0.00	0.00	0.00	520,858.44	0.00
1243	000000002	0000000000000000018			MACRO PLAZA "CHICONAUTLA 3000"	5,280,542.58	0.00	0.00	0.00	5,280,542.58	0.00
1243	000000002	0000000000000000018	0002		SERVICIOS MEDICOS	518,373.06	0.00	0.00	0.00	518,373.06	0.00
1243	000000002	0000000000000000018	0003		ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000018	0004		TERAPIA FISICA	4,754,679.52	0.00	0.00	0.00	4,754,679.52	0.00
1243	000000002	0000000000000000020			SUBSISTEMA "TONATIUH"	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000020	0001		SUBSISTEMA "TONATIUH"	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000022			SUBSISTEMA "LA EMBAJADA"	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000022	0001		SUBSISTEMA "LA EMBAJADA"	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000028			CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000028	0001		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000040			SUBSISTEMA SAN MIGUEL XALOSTOC	26,890.00	0.00	0.00	0.00	26,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000040	0001		SUBSISTEMA SAN MIGUEL XALOSTOC	26,890.00	0.00	0.00	0.00	26,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000043			CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III	25,349.08	0.00	0.00	0.00	25,349.08	0.00
1243	000000002	0000000000000000043	0001		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III	25,349.08	0.00	0.00	0.00	25,349.08	0.00
1243	000000002	0000000000000000048			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I	5,267.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000048	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I	5,267.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000053			CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) CTM XIV	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000053	0001		CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO Y LA FAMILIA (CEPAMYF) CTM XIV	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000056			CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA DE ECATEPEC. PRIZO II	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000056	0001		CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA DE ECATEPEC. PRIZO II	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000057			CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR	259,964.50	0.00	0.00	0.00	259,964.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000057	0001		CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR	259,964.50	0.00	0.00	0.00	259,964.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000059			SUBSISTEMA NUEVA ARAGON	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000059	0001		SUBSISTEMA NUEVA ARAGON	12,290.00	0.00	0.00	0.00	12,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000062			SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA	34,760.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000062	0001		SUBSISTEMA EMILIANO ZAPATA	34,760.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000063			CENTRO DE DESARROLLO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"	12,380.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000063	0001		CENTRO DE DESARROLLO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"	12,380.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000064			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIAZ ORDAZ	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000064	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIAZ ORDAZ	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000065			SUBSISTEMA DIAZ ORDAZ	103,030.00	0.00	0.00	0.00	103,030.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000065	0001		SUBSISTEMA DIAZ ORDAZ	103,030.00	0.00	0.00	0.00	103,030.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000066			CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	184,817.21	0.00	0.00	0.00	184,817.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000066	0001		CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	184,817.21	0.00	0.00	0.00	184,817.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000067			CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	4,299,618.50	0.00	0.00	0.00	4,299,618.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000067	0001		CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	4,299,618.50	0.00	0.00	0.00	4,299,618.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000069			SUBSISTEMA MEXICO COLONIAL	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000069	0001		SUBSISTEMA MEXICO COLONIAL	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	00000000000000000075			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2022-2024	1,470,018.80	0.00	0.00	0.00	1,470,018.80	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0001		BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1279-22	10,616.05	0.00	0.00	0.00	10,616.05	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0002		BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1243-22	10,616.04	0.00	0.00	0.00	10,616.04	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0003		BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1510-22	10,616.04	0.00	0.00	0.00	10,616.04	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0004		BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1262-22	10,616.04	0.00	0.00	0.00	10,616.04	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0005		BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE 1264-22	10,616.04	0.00	0.00	0.00	10,616.04	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0006		BASCULA CON ESTADIOMETRO MARCA BAME 160 KGS MOD. 425 NO. SERIE	10,616.04	0.00	0.00	0.00	10,616.04	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0007		AUTOCLAVE DE VAPOR MARCA CID 75 LTS MOD. CID752302D	220,864.00	0.00	0.00	0.00	220,864.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0008		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LTS MARCA INVACARE MOD. PLATINUM 10	64,749.99	0.00	0.00	0.00	64,749.99	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0009		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LTS MARCA INVACARE MOD. PLATINUM 10	64,749.99	0.00	0.00	0.00	64,749.99	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0010		TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LTS MARCA AOC	27,750.01	0.00	0.00	0.00	27,750.01	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0011		TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LTS MARCA AOC	27,750.01	0.00	0.00	0.00	27,750.01	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0012		CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0013		CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0014		CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0015		CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0016		CAMA ELECTRICA MEDSTAR SUPER LOW COLOR AZUL RSSA MOD. BYG-A-22	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0017		BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0018		BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0019		BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0020		BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0021		BOMBA DE INFUSION BENEFUSION EVP CAT MIN-BENFEVP NARCA MINDRAY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0022		DESFIBRILADOR FRED EASY AUTOMATICO CAT SCH-FREDEASYF MARCA SCHILLER	73,857.20	0.00	0.00	0.00	73,857.20	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0023		CILINDRO DE OXIGENO DE 3500 LTS. CAT MFX-CYL-3500 MARCA MEDFEX	11,071.35	0.00	0.00	0.00	11,071.35	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0024		CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2108031202	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0025		CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2107037602	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0026		CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2107010902	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0027		CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2106029302	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000075	0028		CICLADORA MARCA BAXTER NO SERIE 2106020802	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	22,998,687.13	0.00	0.00	0.00	22,998,687.13	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	22,998,368.29	0.00	0.00	0.00	22,998,368.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	624,900.00	0.00	0.00	0.00	624,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	624,900.00	0.00	0.00	0.00	624,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000006			OFICINAS GENERALES	19,370,968.29	0.00	0.00	0.00	19,370,968.29	0.00
1244	000000002	000000000000000006	0005		SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	19,370,968.29	0.00	0.00	0.00	19,370,968.29	0.00
1244	000000002	000000000000000013			SERVICIOS GENERALES	2,942,500.00	0.00	0.00	0.00	2,942,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000013	0001		SERVICIOS GENERALES	2,942,500.00	0.00	0.00	0.00	2,942,500.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS ADMON 2022-2024	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		CUATRIMOTO 200 CC REPTILE TREEK MOD. 2025 MARCA VENTO SERIE 3MUFBFC8SF301640	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	17,922.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00
1245	000000001				Equipo de Defensa y Seguridad	17,922.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00
1245	000000001	000000000000000006			Extintores Subdireccion de Administracion	17,922.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00
1245	000000001	000000000000000006	0005		Extintores Subdireccion de Administracion	17,922.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,849,576.28	0.00	0.00	0.00	1,849,576.28	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,144,364.77	0.00	0.00	0.00	1,144,364.77	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO	15,107.15	0.00	0.00	0.00	15,107.15	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	15,107.15	0.00	0.00	0.00	15,107.15	0.00
1246	000000002	000000000000000006			OFICINAS GENERALES	10,560.20	0.00	0.00	0.00	10,560.20	0.00
1246	000000002	000000000000000006	0001		PRESIDENCIA	10,560.20	0.00	0.00	0.00	10,560.20	0.00
1246	000000002	000000000000000008			CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	78,415.25	0.00	0.00	0.00	78,415.25	0.00
1246	000000002	000000000000000008	0001		CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	78,415.25	0.00	0.00	0.00	78,415.25	0.00
1246	000000002	000000000000000013			SERVICIOS GENERALES	607,191.17	0.00	0.00	0.00	607,191.17	0.00
1246	000000002	000000000000000013	0001		SERVICIOS GENERALES	607,191.17	0.00	0.00	0.00	607,191.17	0.00
1246	000000002	000000000000000014			CASA HOGAR ECATEPEPENCE	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000002	000000000000000014	0001		CASA HOGAR ECATEPEPENCE	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000002	000000000000000018			MACRO PLAZA "CHICONAUTLA 3000"	357,096.00	0.00	0.00	0.00	357,096.00	0.00
1246	000000002	000000000000000018	0001		MACRO PLAZA "CHICONAUTLA 3000"	12,612.00	0.00	0.00	0.00	12,612.00	0.00
1246	000000002	000000000000000018	0003		ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	344,484.00	0.00	0.00	0.00	344,484.00	0.00
1246	000000002	000000000000000048			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000002	000000000000000048	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000002	000000000000000061			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000061	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000063			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000002	000000000000000063	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,894.99	0.00	0.00	0.00	16,894.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2022-2024	16,894.99	0.00	0.00	0.00	16,894.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		TANQUE HIDRONEUMATICO 480 L 1.25" VERTICAL DE ACERO	16,894.99	0.00	0.00	0.00	16,894.99	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO ADMON 2022-2024	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		ELEVADOR HIDRAULICO CAP. 500 KGS S/M S/M S/S	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	127,016.41	0.00	0.00	0.00	127,016.41	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES	127,016.41	0.00	0.00	0.00	127,016.41	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES	127,016.41	0.00	0.00	0.00	127,016.41	0.00
1246	000000007				HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	416,300.11	0.00	0.00	0.00	416,300.11	0.00
1246	000000007	000000000000000001			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	416,300.11	0.00	0.00	0.00	416,300.11	0.00
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	416,300.11	0.00	0.00	0.00	416,300.11	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	8,803,493.71	0.00	0.00	0.00	8,803,493.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000007				TEMPLETES	169,565.88	0.00	0.00	0.00	169,565.88	0.00
1249	000000007	000000000000000001			TEMPLETES	125,634.96	0.00	0.00	0.00	125,634.96	0.00
1249	000000007	000000000000000001	0002		TEMPLETES	125,634.96	0.00	0.00	0.00	125,634.96	0.00
1249	000000007	000000000000000013			SERVICIOS GENERALES	43,930.92	0.00	0.00	0.00	43,930.92	0.00
1249	000000007	000000000000000013	0001		SERVICIOS GENERALES	43,930.92	0.00	0.00	0.00	43,930.92	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	7,818,765.38	0.00	0.00	0.00	7,818,765.38	0.00
1249	000000008	000000000000000001			DIVERSOS	1,320,107.26	0.00	0.00	0.00	1,320,107.26	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0003		DIVERSOS	1,320,107.26	0.00	0.00	0.00	1,320,107.26	0.00
1249	000000008	000000000000000006			OFICINAS GENERALES	2,743,034.78	0.00	0.00	0.00	2,743,034.78	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0001		PRESIDENCIA	256,251.78	0.00	0.00	0.00	256,251.78	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0002		DIRECCION GENERAL	1,849,249.65	0.00	0.00	0.00	1,849,249.65	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0003		TESORERIA	83,176.48	0.00	0.00	0.00	83,176.48	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0005		SUBDIRECCION DE ADMISTRACION	115,201.45	0.00	0.00	0.00	115,201.45	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0006		SUBDIRECCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7,992.40	0.00	0.00	0.00	7,992.40	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0007		GIRAS Y EVENTOS	125,848.40	0.00	0.00	0.00	125,848.40	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0008		BIENESTAR	58,664.98	0.00	0.00	0.00	58,664.98	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0009		SERVICIOS GENRALES	212,551.44	0.00	0.00	0.00	212,551.44	0.00
1249	000000008	000000000000000006	0010		DISCAPACIDAD	34,098.20	0.00	0.00	0.00	34,098.20	0.00
1249	000000008	000000000000000007			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	67,369.79	0.00	0.00	0.00	67,369.79	0.00
1249	000000008	000000000000000007	0001		PROCURADURIA	29,797.99	0.00	0.00	0.00	29,797.99	0.00
1249	000000008	000000000000000007	0002		JURIDICO ASISTENCIAL	37,571.80	0.00	0.00	0.00	37,571.80	0.00
1249	000000008	000000000000000008			CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	522,727.49	0.00	0.00	0.00	522,727.49	0.00
1249	000000008	000000000000000008	0001		CLINICA LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA)	522,727.49	0.00	0.00	0.00	522,727.49	0.00
1249	000000008	000000000000000009			SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	31,503.08	0.00	0.00	0.00	31,503.08	0.00
1249	000000008	000000000000000009	0001		SUBDIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR	31,503.08	0.00	0.00	0.00	31,503.08	0.00
1249	000000008	000000000000000010			ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)	20,180.70	0.00	0.00	0.00	20,180.70	0.00
1249	000000008	000000000000000010	0001		ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC (CABECERA 1)	20,180.70	0.00	0.00	0.00	20,180.70	0.00
1249	000000008	000000000000000011			ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA 2)	58,544.40	0.00	0.00	0.00	58,544.40	0.00
1249	000000008	000000000000000011	0001		ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU (CABECERA 2)	58,544.40	0.00	0.00	0.00	58,544.40	0.00
1249	000000008	000000000000000012			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00
1249	000000008	000000000000000012	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00
1249	000000008	000000000000000013			SERVICIOS GENERALES	603,994.96	0.00	0.00	0.00	603,994.96	0.00
1249	000000008	000000000000000013	0001		SERVICIOS GENERALES	603,994.96	0.00	0.00	0.00	603,994.96	0.00
1249	000000008	000000000000000014			CASA HOGAR ECATEPEPENCE	844,682.28	0.00	0.00	0.00	844,682.28	0.00
1249	000000008	000000000000000014	0001		CASA HOGAR ECATEPEPENCE	844,682.28	0.00	0.00	0.00	844,682.28	0.00
1249	000000008	000000000000000015			PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	269,267.50	0.00	0.00	0.00	269,267.50	0.00
1249	000000008	000000000000000015	0001		ESTANCIA INFANTIL LEON FELIPE	10,872.50	0.00	0.00	0.00	10,872.50	0.00
1249	000000008	000000000000000015	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1249	000000008	000000000000000015	0003		CASA DE ADULTO MAYOR "CASA AMOR"	219,095.00	0.00	0.00	0.00	219,095.00	0.00
1249	000000008	000000000000000016			CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	248,433.44	0.00	0.00	0.00	248,433.44	0.00
1249	000000008	000000000000000016	0001		CLINICA DE ESPECIALIDADES "CEMOMA"	248,433.44	0.00	0.00	0.00	248,433.44	0.00
1249	000000008	000000000000000017			ESTANCIA INFANTIL "PROGRESOS Y BIENESTAR"	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1249	000000008	000000000000000017	0001		ESTANCIA INFANTIL "PROGRESOS Y BIENESTAR"	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1249	000000008	000000000000000018			MACRO PLAZA "CHICONAUTLA 3000"	432,447.55	0.00	0.00	0.00	432,447.55	0.00
1249	000000008	000000000000000018	0001		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	20,322.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	0.00
1249	000000008	000000000000000018	0002		SERVICIOS MEDICOS	32,869.21	0.00	0.00	0.00	32,869.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000000000018	0003		ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	342,083.85	0.00	0.00	0.00	342,083.85	0.00
1249	000000008	0000000000000000018	0004		TERAPIA FISICA	25,272.49	0.00	0.00	0.00	25,272.49	0.00
1249	000000008	0000000000000000018	0007		ESTANCIA INFANTIL "FRANCISCO MORALES VELAZQUEZ"	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000019			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC. TONATIUH)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000019	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC. TONATIUH)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000024			ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"	6,711.40	0.00	0.00	0.00	6,711.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000024	0001		ESTANCIA INFANTIL "MARIA MONTESSORI"	6,711.40	0.00	0.00	0.00	6,711.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000025			ESTANCIA INFANTIL "IZCALLI JARDINES"	41,936.90	0.00	0.00	0.00	41,936.90	0.00
1249	000000008	0000000000000000025	0001		ESTANCIA INFANTIL "IZCALLI JARDINES"	41,936.90	0.00	0.00	0.00	41,936.90	0.00
1249	000000008	0000000000000000026			JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO RUIZ CONTINEZ"	5,755.70	0.00	0.00	0.00	5,755.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000026	0001		JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO RUIZ CONTINEZ"	5,755.70	0.00	0.00	0.00	5,755.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000027			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "JOSEFINA TIRADO DE COSS"	11,665.05	0.00	0.00	0.00	11,665.05	0.00
1249	000000008	0000000000000000027	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "JOSEFINA TIRADO DE COSS"	11,665.05	0.00	0.00	0.00	11,665.05	0.00
1249	000000008	0000000000000000028			CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"	51,347.40	0.00	0.00	0.00	51,347.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000028	0001		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR "LLANO DE LOS BAEZ"	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000028	0002		CASA ADULTO MAYOR AMOR	41,347.40	0.00	0.00	0.00	41,347.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000029			HOGARES MEXICANOS	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000029	0001		SUBDIRECCION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES/ CAPE	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000030			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "JARDINES DE ECATEPEC"	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000030	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "JARDINES DE ECATEPEC"	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000031			JARDIN DE NIÑOS "MARIA CURIE"	5,855.70	0.00	0.00	0.00	5,855.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000031	0001		JARDIN DE NIÑOS "MARIA CURIE"	5,855.70	0.00	0.00	0.00	5,855.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000032			ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	43,071.40	0.00	0.00	0.00	43,071.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000032	0001		ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	43,071.40	0.00	0.00	0.00	43,071.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000033			JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	3,355.70	0.00	0.00	0.00	3,355.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000033	0001		JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	3,355.70	0.00	0.00	0.00	3,355.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000034			CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000034	0001		CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REPATRIADA, MIGRA	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000035			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CLARA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000035	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CLARA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000036			ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000036	0001		ESTANCIA INFANTIL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000037			JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	3,355.70	0.00	0.00	0.00	3,355.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000037	0001		JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	3,355.70	0.00	0.00	0.00	3,355.70	0.00
1249	000000008	0000000000000000038			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ALTA VILLA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000038	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ALTA VILLA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000039			CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REAPTRIADA, MIGRA	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000039	0001		CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA REAPTRIADA, MIGRA	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000041			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL XALOSTOC	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000041	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL XALOSTOC	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000043			CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000043	0001		CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CIVICO III	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000045			ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	54,738.50	0.00	0.00	0.00	54,738.50	0.00
1249	000000008	0000000000000000045	0001		ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	54,738.50	0.00	0.00	0.00	54,738.50	0.00
1249	000000008	0000000000000000047			JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	9,111.40	0.00	0.00	0.00	9,111.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000000000047	0001		JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	9,111.40	0.00	0.00	0.00	9,111.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000048			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000048	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CIVICO I	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000050			ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"	32,671.00	0.00	0.00	0.00	32,671.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000050	0001		ESTANCIA INFANTIL "JORGE JIMENEZ CANTU"	32,671.00	0.00	0.00	0.00	32,671.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000052			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CTM XIV	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000052	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CTM XIV	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000054			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO VALLE DE ARAGON	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000054	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO VALLE DE ARAGON	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000055			ESTANCIA INFANTIL GLORIA RAMIREZ DE MORAN	6,711.40	0.00	0.00	0.00	6,711.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000055	0001		ESTANCIA INFANTIL GLORIA RAMIREZ DE MORAN/JN FRIDA KAHLO	6,711.40	0.00	0.00	0.00	6,711.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000057			CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000057	0001		CLINICA PROGRESO Y BIENESTAR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000058			CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAMVIF)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000058	0001		CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAMVIF)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000060			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA ARAGON	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000060	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA ARAGON	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000061			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000061	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000063			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000063	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCION "B"	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000066			CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000066	0001		CLINICA DE DISPLACIA "LA FLORIDA"	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000067			CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	31,057.50	0.00	0.00	0.00	31,057.50	0.00
1249	000000008	0000000000000000067	0001		CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL (CRIS SAN AGUSTIN)	31,057.50	0.00	0.00	0.00	31,057.50	0.00
1249	000000008	0000000000000000068			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEXICO COLONIAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000068	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEXICO COLONIAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000070			ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO I	27,290.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000070	0001		ESTANCIA INFANTIL NUEVO VIENTO I	27,290.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000071			E.I. BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ)	32,946.40	0.00	0.00	0.00	32,946.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000071	0001		E.I. BENITO JUAREZ (RIO DE LUZ) JN CARLOS FUENTES	32,946.40	0.00	0.00	0.00	32,946.40	0.00
1249	000000008	0000000000000000072			CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000072	0001		CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL/ ESTANCIA INF. BENITO JUAREZ	19,854.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000074			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CTM XIII	75,197.00	0.00	0.00	0.00	75,197.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000074	0001		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CTM XIII / CENTRO INTEGRACION JUVENIL	75,197.00	0.00	0.00	0.00	75,197.00	0.00
1249	000000009				OTROS BIENES	446,658.00	0.00	0.00	0.00	446,658.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000001			OTROS BIENES	446,658.00	0.00	0.00	0.00	446,658.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000001	0004		OTROS BIENES	446,658.00	0.00	0.00	0.00	446,658.00	0.00
1249	000000010				JUEGOS INFANTILES	368,504.45	0.00	0.00	0.00	368,504.45	0.00
1249	000000010	0000000000000000001			OTROS BIENES	25,999.95	0.00	0.00	0.00	25,999.95	0.00
1249	000000010	0000000000000000001	0001		JUEGOS INFANTILES	25,999.95	0.00	0.00	0.00	25,999.95	0.00
1249	000000010	0000000000000000010			JUEGOS INFANTILES	53,645.50	0.00	0.00	0.00	53,645.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000010	0000000000000000010	0001		ESTANCIA INFANTIL ECATEPEC	53,645.50	0.00	0.00	0.00	53,645.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000011			ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000011	0001		ESTANCIA INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000015			JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000015	0001		JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000018			ESCUELA PARA CIEGOS	31,388.00	0.00	0.00	0.00	31,388.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000018	0007		ESCUELA PARA CIEGOS/ E.I. FRANCISCO MORALES	31,388.00	0.00	0.00	0.00	31,388.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000024			JARDIN DE NIÑOS MARIA MANTESSORI	12,017.50	0.00	0.00	0.00	12,017.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000024	0001		JARDIN DE NIÑOS MARIA MANTESSORI	12,017.50	0.00	0.00	0.00	12,017.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000025			ESTANCIA INFANTIL IZACALLI JARDINES	12,017.50	0.00	0.00	0.00	12,017.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000025	0001		ESTANCIA INFANTIL IZACALLI JARDINES	12,017.50	0.00	0.00	0.00	12,017.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000026			JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000026	0001		JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000031			JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE	35,424.00	0.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000031	0001		JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE	35,424.00	0.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000032			ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000032	0001		ESTANCIA INFANTIL TULPETLAC	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000033			JARDIN DE NIÑOS RUIZ DE ALARCON	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000033	0001		JARDIN DE NIÑOS RUIZ DE ALARCON	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000036			ESTANCIA INFANTIL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	11,389.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000036	0001		ESTANCIA INFANTIL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	11,389.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000045			ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000045	0001		ESTANCIA INFANTIL CIVICO II	23,406.50	0.00	0.00	0.00	23,406.50	0.00
1249	000000010	0000000000000000050			JARDIN DE NIÑOS JORGE JIMENEZ CANTU	11,389.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000050	0001		JARDIN DE NIÑOS JORGE JIMENEZ CANTU	11,389.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000071			JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES	23,406.00	0.00	0.00	0.00	23,406.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000071	0001		JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES	23,406.00	0.00	0.00	0.00	23,406.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000072			ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ	11,389.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00
1249	000000010	0000000000000000072	0001		ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ	11,389.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00
TOTALES						109,721,696.22	0.00	67,372.80	0.00	109,789,069.02	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
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 Educacional y Recreativo	1	2	D	4	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1	2	D	4	0
1244	Vehiculos 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
1253	Concesiones y Franquicias	1	2	D	4	0
1254	Licencias	1	2	D	4	0
1259	Otros Activos Intangibles	1	2	D	4	0

<

>



Salvar Desacer Adicionar Borrar Cancelar



Version 10.2B

DIF de: ECATEPEC

Ejercicio: 2025

Períodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Rec Elec

Cont Elec

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2025

E

03

0101

Fecha: 31/03/2025

Status: C

A

Capturó: super

Crear Poliza

Crear Rango

Borrar Poliza

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Año

Tipo

Mes

Número

Cifra Control: 143,550.00

Concepto

DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, ADQUISICION DE DOS PROYECTORES Y SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER Y 2 PROYECTORES, 1 CFDI

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssst.	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1241	000000004	00000000000000000076	0004		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	10,092.00	0.00	
3.0	8246	B00315000	010805010103140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	10,092.00	0.00	
4.0	8226	B00315000	010805010103140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	0.00	10,092.00	
5.0	8256	B00315000	010805010103140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	10,092.00	0.00	
6.0	8246	B00315000	010805010103140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	0.00	10,092.00	
9.0	1241	000000004	00000000000000000076	0005		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	10,092.00	0.00	T
11.0	8246	C00306000	010502050203140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	10,092.00	0.00	
12.0	8226	C00306000	010502050203140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	0.00	10,092.00	
13.0	8256	C00306000	010502050203140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	10,092.00	0.00	
14.0	8246	C00306000	010502050203140101	5211		FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU:	101	E	0.00	10,092.00	
17.0	5100	D00307000	010502060201140101	2141		FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORE:	101	E	8,526.00	0.00	T
18.0	8241	D00307000	010502060201140101	2141		FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORE:	101	E	8,526.00	0.00	
19.0	8221	D00307000	010502060201140101	2141		FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORE:	101	E	0.00	8,526.00	
20.0	8251	D00307000	010502060201140101	2141		FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORE:	101	E	8,526.00	0.00	
21.0	8241	D00307000	010502060201140101	2141		FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORE:	101	E	0.00	8,526.00	

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

Concepto: FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION

Repetir concepto: NO

Sumas: 143,550.00 143,550.00

Nombre Cta.: FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION

Sumas 8MILES: 86,130.00 86,130.00

Adicionar

Borrar

Reset

Lista order

Ordena

Polizas Incorrectas

Impresion

Fin

Primero

Siguiente

Anterior

Ultimo

Renglon específico: 0.0

Capturando: super

31 MAR 2025

**OPERADO
TESORERÍA**

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: ECATEPEC 3094

MARZO DE 2025

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000076	0004		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	10,092.00	0.00
3.00	8246	B00315000	010805010103140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	10,092.00	0.00
4.00	8226	B00315000	010805010103140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	0.00	10,092.00
5.00	8256	B00315000	010805010103140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	10,092.00	0.00
6.00	8246	B00315000	010805010103140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	0.00	10,092.00
9.00	1241	000000004	000000000000000076	0005		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	10,092.00	0.00
11.00	8246	C00306000	010502050203140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	10,092.00	0.00
12.00	8226	C00306000	010502050203140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	0.00	10,092.00
13.00	8256	C00306000	010502050203140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	10,092.00	0.00
14.00	8246	C00306000	010502050203140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	0.00	10,092.00
17.00	5100	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	8,526.00	0.00
18.00	8241	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	8,526.00	0.00
19.00	8221	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	0.00	8,526.00
20.00	8251	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	8,526.00	0.00
21.00	8241	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	0.00	8,526.00
22.00	2112	000000004	000000000000000001	0023		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	0.00	28,710.00
23.00	2112	000000004	000000000000000001	0023		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	28,710.00	0.00
31.00	8276	B00315000	010805010103140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	10,092.00	0.00
32.00	8256	B00315000	010805010103140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9F692773L DIRECCION	0.00	10,092.00
33.00	8276	C00306000	010502050203140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	10,092.00	0.00
34.00	8256	C00306000	010502050203140101	5211		E 101	FACT. AE83B, PROYECTOR EPSON 2300 LUMENES SE: VU9K6603677 TESORERIA	0.00	10,092.00
35.00	8271	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	8,526.00	0.00
36.00	8251	D00307000	010502060201140101	2141		E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	0.00	8,526.00
37.00	1112	000000006	000000000000000002			E 101	FACT. AE83B DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, PROYECTORES, TONER	0.00	28,710.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,526.00			
				Flujo de Efectivo:	25.00	20,184.00			

31 MAR 2025

OPERADO
TESORERÍA

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: ECATEPEC 3094

MARZO DE 2025

DESCRIPCION:

DAYAN MARTINEZ SANCHEZ, ADQUISICION DE DOS PROYECTORES Y SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER Y 2 PROYECTORES, 1 CFDI

TOTAL POLIZA

143,550.00

143,550.00



HUGO HORTIALES HERRERA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

REVISO

ENRIQUE PEREZ CASTILLO



TESORERÍA

TESORERA

ALMA LYDIA BALDERAS JIMENEZ



CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
1111	Efectivo	1	1	1	D	4
1112	Bancos/Tesorería	1	1	1	D	3
1113	Bancos/Dependencias y otros	1	1	1	D	3
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1	1	1	D	3
1115	Fondos con Afectación Específica	1	1	1	D	3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1	1	1	D	3
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	1	1	1	D	3
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1	1	2	D	2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1	1	2	D	3
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1	1	3	D	4
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	1	1	3	D	4
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	1	1	3	D	4
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1	1	3	D	4
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1	1	3	D	5
1141	Inventario de Mercancías para Venta	1	1	4	D	2
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	1	1	4	D	5
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	1	1	4	D	5
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	1	1	4	D	5
1145	Bienes en Tránsito	1	1	4	D	2
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1	1	5	D	5
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	1	1	6	A	2
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	1	1	6	A	2
1191	Valores en Garantía	1	1	9	D	3
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	1	1	9	D	3
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1	1	9	D	4



CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	1	1	9	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 Próprios	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 Educacional 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

CAPÍTULO III
PLAN DE CUENTAS
Índice

- ASPECTOS GENERALES
- BASE DE CODIFICACIÓN
- ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
- CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS
- DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS
- RELACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTARIA

ASPECTOS GENERALES

En la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las transacciones.

Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables:

- Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida;
- Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;
- El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información, aunque éstos no sean expertos en Contabilidad Gubernamental;
- Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.
- Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, mismos que estarán armonizados.

El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento "Plan de Cuentas". Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se presentan en este Manual de Contabilidad Gubernamental, se requiere de algunos cambios en el documento citado, derivado de la interrelación contable presupuestal se realizaron modificaciones menores en el nombre de las cuentas, con el propósito de coadyuvar a su mejor aplicación. Por este Capítulo del Manual de Contabilidad, se reemplaza a la norma sobre el mismo tema emitida por el CONAC con fecha 1 de diciembre de 2009.

BASE DE CODIFICACIÓN

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se debe utilizar para el registro contable de las operaciones del ente público. La estructura presentada en este documento, permite formar agrupaciones que van de conceptos generales a particulares, el cual se conforma de 5 niveles de clasificación como sigue:

[Párrafo reformado DOF 30-12-2013](#)

PRIMER AGREGADO	
Género	1 Activo
Grupo	1.1 Activo Circulante
Rubro	1.1.1 Efectivo y Equivalentes
SEGUNDO AGREGADO	
Cuenta	1.1.1.1 Efectivo
Subcuenta	1.1.1.1.1 Caja

GENERO: Considera el universo de la clasificación.

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada, permitiendo conocer a niveles agregados su composición.

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.

CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor.

SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. Será aprobada, por la unidad administrativa o instancia competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes autorizarán la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando, con excepción de las señaladas al final de este capítulo en la *“Relación Contable/Presupuestaria”*, necesarias para la interrelación con los clasificadores presupuestarios.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Género	Grupo	Rubro
1 ACTIVO	1 Activo Circulante	1 Efectivo y Equivalentes 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4 Inventarios 5 Almacenes 6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 9 Otros Activos Circulantes
	2 Activo No Circulante	1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4 Bienes Muebles 5 Activos Intangibles 6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 7 Activos Diferidos 8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 9 Otros Activos no Circulantes Rubro reformado DOF 09-12-2021
2 PASIVO	1 Pasivo Circulante	1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2 Documentos por Pagar a Corto Plazo 3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 4 Títulos y Valores a Corto Plazo 5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 7 Provisiones a Corto Plazo 9 Otros Pasivos a Corto Plazo Rubro reformado DOF 09-12-2021
	2 Pasivo No Circulante	1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2 Documentos por Pagar a Largo Plazo 3 Deuda Pública a Largo Plazo 4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 6 Provisiones a Largo Plazo

CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 4o. NIVEL

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica

1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

1.1.4 Inventarios

1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta

1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas

1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

1.1.4.5 Bienes en Tránsito

1.1.5 Almacenes

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios

1.1.9 Otros Activos Circulantes

1.1.9.1 Valores en Garantía

1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

- 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.1.9.4 Adquisición con Fondos de Terceros

Cuenta adicionada DOF 29-02-2016

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

- 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo
- 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo
- 1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- 1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

- 1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo
- 1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo
- 1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

- 1.2.3.1 Terrenos
- 1.2.3.2 Viviendas
- 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales
- 1.2.3.4 Infraestructura
- 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
- 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios
- 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.4 Bienes Muebles

- 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
- 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
- 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
- 1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte

Nombre de cuenta mejorado DOF 02-01-2013

- 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad
- 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
- 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
- 1.2.4.8 Activos Biológicos

1.2.5 Activos Intangibles

- 1.2.5.1 Software
- 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos
- 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias
- 1.2.5.4 Licencias
- 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

- 1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
- 1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura