

TOLUCA 4101

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCCTA	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 Administracion						
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,506,791.28	0.00	34,800.00	0.00	1,541,591.28	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			IMPRESORAS	745,290.66	0.00	34,800.00	0.00	780,090.66	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009		IMPRESORA LASER COLOR HP CP 1025 NW 1	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014		IMPRESORA EPSON MOD. L 110 TINTAS CONTINUAS	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002			COMPUTADORAS O CPU	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0001		COMPUTADORAS O CPU	248,013.61	0.00	24,360.00	0.00	272,373.61	0.00
1241	000000004	00000000000000000002			EMACHINES SERIE DB2700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0003		EMACHINES SERIE 492700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0004		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0005		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0007		EMACHINES SERIE 2B2701	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0008		CPU HP 5500 SERIE MXX010G48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0009		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE MOD C200 NO SERIE VS30106286	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002			EQUIPO ALL IN ONE TOUCHSMART CPT32 1030 NO SERIE TS20124977627	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0010		EQUIPO ALL IN ONE HP 1105 BUSINESS PANTALLA INTEGRADA, TECLADO Y MOUSE	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0011		EQUIPO ALL IN ONE COMPAQ 18, PROCESADOR INTEL PANTALLA INTEGRADA	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0012		COMPUTADORA AMD DD 250 GB MEMORIA 2 GB	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0013		HP MODELO 2015 COMPUTADORA ALL IN ONE, AMD DUO TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0014		HP MODELO 2015 COMPUTADORA ALL IN ONE, AMD DUO TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0015		LENOVO ALL IN ONE IDEACENTER B50 AIO CORE I5 TECLADO Y MOUSE	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0019		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO DESKTOP MODELO G260 CON TECLADO Y MOUSE INTEGRADOS	8,105.27	0.00	0.00	0.00	8,105.27	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0020		PROCESADOR INTEL XENON ES-2403 V2 1.80 GHZ	30,669.24	0.00	0.00	0.00	30,669.24	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0021		EQUIPO ARMADO COREI 3, HD DE 2TB, GABINETE, TECLADO Y MOUSE, MONITOR DE 18.5	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0022		EQUIPO ARMADO (PROCESADOR FX 8220E 4.0 GHZ CACHE	2,459.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0028		SERVIDORM HP 280 G9 (A11SNL#ABM) INTEL CORE I5-13500	32,216.10	0.00	0.00	0.00	32,216.10	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0029		PROCESADOR ALIN CORE ONE HP 240G10 23.8 (9P4J9L#AAAM)	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0030		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 DE 4 NUCLEOS 8 GB EN MEMORIA RAM DDR4 DISCO DURO DE 500 GB	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002			ESTADO SOLIDO GABINETE MINI TORRE ACTEK						
1241	000000004	00000000000000000002	0031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 DE 4 NUCLEOS 8 GB EN MEMORIA RAM DDR4 DISCO DURO DE 500 GB	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003			ESTADO SOLIDO GABINETE MINI TORRE ACTEK						
1241	000000004	00000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	419,632.45	0.00	10,440.00	0.00	430,072.45	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0002		LAPTOP TOSHIBA CELERON 2.2 GHZ SATELITE SERIE Z92246644K	8,632.14	0.00	0.00	0.00	8,632.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0004		LAPTOP TOSHIBA CELERON 2.2 GHZ SATELITE SERIE Z9439207K	8,632.14	0.00	0.00	0.00	8,632.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0008		SCANNER FUJITSU	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0009		LAP TOP SONY VAIO CORE DUO S4 MEGAS DE MEMORIA DISCO DURO DE 500 GB	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00

TO LUCA 4101

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000003	0011		MINI IPAD MARCA APPLE MODELO CND528E/A	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0012		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON MODELO 14-3451 SERIES 3000 CON PANTALLA DE 14 HD COLOR AZUL OSCURO	10,266.58	0.00	0.00	0.00	10,266.58	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0013		COMPUTADORA PORTATIL D1 5811 HACER TM240 MODELO 70239658116	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0014		COMPUTADORA HP 240 G4 INTEL	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0015		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #1	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0016		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #2	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0017		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #3	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0018		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #4	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0019		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5" #1	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0020		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5" #2	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0021		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5" #3	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0022		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5" #4	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0023		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5" #5	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0024		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5" #6	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0026		COMPUTADORA AIO LENOVO B50-30 IDEACENTRE 23"	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0027		CAMARA CANON EOS REBEL T6S	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0028		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER 1	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0029		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER 2	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0030		IMPRESORA LASER SAMSUNG 18PPM	3,522.63	0.00	0.00	0.00	3,522.63	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0031		COMPUTADORA HP PRODESK 405 G2	15,618.58	0.00	0.00	0.00	15,618.58	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0032		SCANNER HP SCANJET 3000	10,785.46	0.00	0.00	0.00	10,785.46	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0033		ALL IN ONE A3Z-615, INTEL PENTIUM DUAL CORE	18,014.12	0.00	0.00	0.00	18,014.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0035		NB HP FAC WMBK207351	5,689.00	0.00	0.00	0.00	5,689.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0036		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0037		IPAD PRO 11 S0MPY87QK06J	22,998.00	0.00	0.00	0.00	22,998.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0038		IPAD PRO 11 S0MPY87FK06J	22,998.00	0.00	0.00	0.00	22,998.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0039		LAP TOP HP24-XA1031A	27,724.00	0.00	0.00	0.00	27,724.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0040		LAPTOP CELEBRON 4G RAM 500G	7,158.36	0.00	0.00	0.00	7,158.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0041		LAPTOP CELEBRON 4G RAM 500G	7,158.36	0.00	0.00	0.00	7,158.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0042		LAPTOP CELEBRON 4G RAM 500G	7,158.36	0.00	0.00	0.00	7,158.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0043		LAPTOP ASUS INTEL CORE I3	17,158.72	0.00	0.00	0.00	17,158.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0044		ESCANNER PORTATIL XEROX XDS-P DUPLIX USB 600 DPIADF	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003			EQUIPO DE CONTROL Y VIDEO	69,872.60	0.00	0.00	0.00	69,872.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0001		Equipo de acceso restringido, control y videovigilancia	69,872.60	0.00	0.00	0.00	69,872.60	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	110,640.08	0.00	0.00	0.00	110,640.08	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE SONIDO	106,540.08	0.00	0.00	0.00	106,540.08	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004		TV DE 50 PULGADAS MARCA HITACHI, PLASMA CON CONTROL REMOTO	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0005		CONSOLA AMPLIFICADA	2,363.44	0.00	0.00	0.00	2,363.44	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY MHC-GPX8	9,617.33	0.00	0.00	0.00	9,617.33	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0089		BAFLE 15 PLASTICO 2 VIAS C AMPHAREN	3,421.69	0.00	0.00	0.00	3,421.69	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0090		BAFLE 15 PLASTICO 2 VIAS C AMPHAREN	3,421.69	0.00	0.00	0.00	3,421.69	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0091		CONSOLA 10 CANALES AMPLIF SOUND TRACK	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0094		BAFLE 15 PEAVEY PLASTIFICADO PASSIVO	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0095		BAFLE 15 PEAVEY PLASTIFICADO PASSIVO	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0096		MIXER AMPLIFIC. 4 CANALES 800 W DIG. USB	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0097		SISTEMA MODULAR DE OFICINA	3,646.65	0.00	0.00	0.00	3,646.65	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0099		SISTEMA DE SONIDO MARCA YAMAHA STAGEPAS 400 I	18,384.84	0.00	0.00	0.00	18,384.84	0.00

TOLUCA 4101

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000005	00000000000000000001	0100	MICROFONO INALAMBRICO MOD BLX24PG58 MARCA SHURE # 1	10,315.88	0.00	0.00	0.00	10,315.88	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0101	MICROFONO INALAMBRICO MOD BLX24PG58 MARCA SHURE # 2	10,315.88	0.00	0.00	0.00	10,315.88	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0102	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X24	16,150.68	0.00	0.00	0.00	16,150.68	0.00
1241	000000005	00000000000000000002		EQUIPO GENERADOR DE CORRIENTE	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000002	0001	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	650,860.54	0.00	0.00	0.00	650,860.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		ARCHIVEROS	221,091.60	0.00	0.00	0.00	221,091.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005	ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006	GABINETE UNIVERSAL PIEGUE90MM DE 90CMS DE FRENTE X 45 CMS DE FONDO	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007	GABINETE UNIVERSAL PIEGUE90MM DE 90CMS DE FRENTE X 45 CMS DE FONDO	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR BLANCO	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011	CREDENZAS CRISTAL COLOR CEREZA CLASICO REPIZAS DESLIZABLES PARA TECLADO	7,898.90	0.00	0.00	0.00	7,898.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017	ARCHIVERO EN MELAMINA BLANCA ELEVADIZA FORRADOS DE TERCIOPELO ROJO	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018	ARCHIVERO EN MELAMINA BLANCA ELEVADIZA FORRADOS DE TERCIOPELO ROJO	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONERAS DE COLOR GRIS Y NEGRO MO	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONERAS EN COLOR GRIS Y NEGRO MO	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021	CREDENZAS EN MAQUETA MOD CRE UN 135	6,835.88	0.00	0.00	0.00	6,835.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031	LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00

TOLUCA 4101

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0032		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0033		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0035		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0037		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0038		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0039		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0041		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0042		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00		3,770.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0043		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.92	0.00	0.00		3,980.92	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0044		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0045		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0046		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0047		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0048		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0049		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0050		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0052		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0053		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00		3,980.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		COFRE EMPORTABLE MOD PRO 40X40X40	2,929.00	0.00	0.00		2,929.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE METAL EN L FAC 443	4,408.00	0.00	0.00		4,408.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4,669.00	0.00	0.00		4,669.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		SILION EJECUTIVO MOD TEC BLOG RESPALDO EN SMARTH MESH	5,452.00	0.00	0.00		5,452.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		TRITURADORA DE PAPEL CHICA	3,978.80	0.00	0.00		3,978.80	0.00</

TOLUCA 4101

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000002	0008		ESCRITORIO CON CUBIERTA DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO	2,858.70	0.00	0.00	0.00	2,858.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0017		PORTATICO DESIZALABLE	5,247.84	0.00	0.00	0.00	5,247.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0018		ESCRITORIO JM 3803 CRISTAL TEMPLADO	5,247.84	0.00	0.00	0.00	5,247.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0019		ESCRITORIO JM UT-57 CRISTAL TEMPLADO	2,382.64	0.00	0.00	0.00	2,382.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0020		ESCRITORIO JM UT-57 CRISTAL TEMPLADO	2,382.64	0.00	0.00	0.00	2,382.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0021		ESCRITORIO JM UT-57 CRISTAL TEMPLADO	2,382.64	0.00	0.00	0.00	2,382.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0022		ESCRITORIO MIL UN E150-2GD DE 150 CMS DE FRENTE X 75CMS DE FONDO	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0023		ESCRITORIO MIL UN E150-2GD DE 150 CMS DE FRENTE X 75CMS DE FONDO	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0024		ESCRITORIO MIL UN E-150-2GD DE 150 CMS DE FRENTE X 75CMS DE FONDO	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0026		ESCRITORIO EJECUTIVO COMBINACION MADERA CON VIDRIO EN T.VO	7,590.46	0.00	0.00	0.00	7,590.46	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0027		escritorio secretariai combinacion madera con vidrio unsec	4,820.03	0.00	0.00	0.00	4,820.03	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0028		ESCRITORIO SECRETARIAL COMBINACION MADERA CON VIDRIO UNSEC	4,820.03	0.00	0.00	0.00	4,820.03	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0029		MODULO DE RECEPCION EN MADERA MACIZA MOD CRI UN 140	10,982.74	0.00	0.00	0.00	10,982.74	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0030		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 CALONES	3,347.65	0.00	0.00	0.00	3,347.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0031		MESA DE JUNTAS Y ESCRITORIO DE OFICINA GERENCIAL	22,799.80	0.00	0.00	0.00	22,799.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000003			MESAS	35,341.26	0.00	0.00	0.00	35,341.26	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0001		MESA OVALADA COLOR NEGRO PARA 10 PERSONAS FABRICADA EN MELANINA	12,499.90	0.00	0.00	0.00	12,499.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0002		MESA DE CENITRO CRISTAL CON ACERO PUEDE SER EN MADERA COLOR CHOCOLATE	3,899.95	0.00	0.00	0.00	3,899.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0003		MESA REDONDA DE TRABAJO EN MADERA MOD UN MR 120	4,608.45	0.00	0.00	0.00	4,608.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0004		MESADE TRABAJO ADAPTADA EN MADERA Y FIERRO BTI-3SER	4,468.32	0.00	0.00	0.00	4,468.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0005		MESA DE MADERA MACIZA OVALADA DE 170MTSDE LARGO ERG UN N	9,864.64	0.00	0.00	0.00	9,864.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000004			LIBREROS	1,989.95	0.00	0.00	0.00	1,989.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0001		LIBRERO DE 5 REPISAS CON CRISTAL Y ESTRUCTURA DE ACERO COLOR GRIS	1,989.95	0.00	0.00	0.00	1,989.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000005			SALAS	9,817.95	0.00	0.00	0.00	9,817.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000005	0001		SALA ROJO VINIPEL 1 SILLON CON 3 PIEZAS Y UNO DE 2 PLAZAS	9,817.95	0.00	0.00	0.00	9,817.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000006			SILLAS Y SILLONES	100,984.92	0.00	0.00	0.00	100,984.92	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0042		SILLON EJECUTIVO JM-A05 ROJO	5,458.96	0.00	0.00	0.00	5,458.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0043		SILLON EJECUTIVO JM-A05 ROJO	5,458.96	0.00	0.00	0.00	5,458.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0044		BANCA CON ASIENTO DE TABLA PLASTICA 28 X 1 80 CM	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL Y VINIPEL MARCA REQUIEZ	2,407.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0048		SILLON EJECUTIVO MOD OFT OHE-25	3,358.20	0.00	0.00	0.00	3,358.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0049		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0050		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0051		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0052		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0053		BANCA DE FIERRO EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE ASIENTOS DE PLASTICO P	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0054		BANCA DE FIERRO EN PTR DE 1 1/2 CALIBRE ASIENTOS DE PLASTICO P	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0055		BANCA DE FIERRO DE PTR 1 1/2 CALIBRE ASIENTOS DE PLASTICO P	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0056		DIVAN CHAISEE LONGE TUBAR	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0057		SILLA EJECUTIVA HI PU	9,572.90	0.00	0.00	0.00	9,572.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000006	0058		SILLA EJECUTIVA HI PU	9,572.90	0.00	0.00	0.00	9,572.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000007			APARATOS DE MEDICION	15,544.20	0.00	0.00	0.00	15,544.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

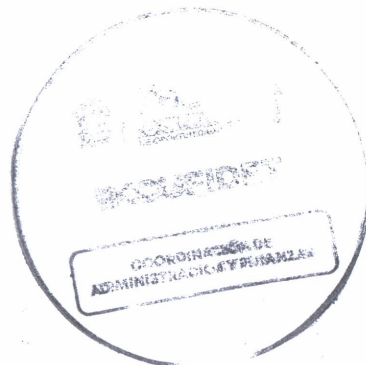
TOLUCA 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000007	0001		RELOJ DE PASO ACRILICO CRISTALINO CON MAQUINARIA ELECTRICA	9,564.20	0.00				
1241	000000006	000000000000000007	0091		RELOJ CHECADOR MARCA NIPPO; MOD. TIMEBOY, SERIE 04L2162032	5,980.00	0.00	0.00	0.00	9,564.20	0.00
1241	000000006	000000000000000008			TELEFONOS	4,988.00	0.00			5,980.00	0.00
1241	000000006	000000000000000008	0001		TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-T7536	2,494.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000006	000000000000000008	0002		TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-T7536	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009			otros equipos electricos y electronicos de oficina	151,907.05	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0001		ASPIRADORA SOLIDOS Y LIQUIDOS PROVAC 16 GAL.	6,972.92	0.00	0.00	0.00	151,907.05	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0003		CAMARA LIFE CAM MICROSOFT 720 P, TECNOLOGIA TRUE COLOR Y ROTACIÓN DE 360°	4,519.01	0.00	0.00	0.00	6,972.92	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0005		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MOTOROLA MODELOS DS 9208 IMAGER 2D	6,884.02	0.00	0.00	0.00	4,519.01	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0006		DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA GARRAFON	3,016.00	0.00	0.00	0.00	6,884.02	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0011		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 15' PROFESIONAL OLIVETTI ET-2250 MOD. 342124	2,563.10	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0014		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA	7,424.00	0.00	0.00	0.00	2,563.10	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0015		COFRE DIGITAL MOD PRO CAJDIG MED DE 25 CMS DE ALTURA	1,189.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0016		ESTADIMETRO PARA MEDIR PESO Y TALLA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0017		BIOMBO DE 2 HOJAS	2,550.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0018		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR	3,712.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0019		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0020		SILLON EJECUTIVO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0021		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE 1	3,712.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0022		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE 2	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0023		ESCRITORIO MOD MIL UN E150-2GD DE 150	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0024		SILLON EJECUTIVO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0025		SILLON EJECUTIVO 2	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0026		ESCRITORIO RECTO DE CRISTAL PA 1	5,200.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0027		ESCRITORIO RECTO DE CRISTAL PA 2	3,950.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0028		PIZARRON 120X150 BLANCO	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0029		CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0030		SCORE PORTATIL DIGITAL CON SONIDO MARCA GAME CRAFT	45,936.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
TOTALES						1,506,791.28	0.00	34,800.00	0.00	1,541,591.28	0.00

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ



DIRECTORA GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TOLUCA 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231					Terrenos	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
TOTALES						2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO MENDOZA HERNANDEZ



DIRECTORA GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

