

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,413,010.86		0.00	0.00	1,413,010.86	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,413,010.86		0.00	0.00	1,413,010.86	
1240	Bienes Muebles	1,413,010.86		0.00	0.00	1,413,010.86	
1241 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	278,741.49		0.00	0.00	278,741.49	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	120,903.23		0.00	0.00	120,903.23	
1241 0004 0001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	120,903.23		0.00	0.00	120,903.23	
1241 0004 0001 0000 0014	IMPRESORA H.P. LASSER 1320/F. 36407/TESORERIA	4,398.00		0.00	0.00	4,398.00	
1241 0004 0001 0000 0015	COMPUTADORA PORTATIL H.P. NX6320/F.4078/TESORERIA	13,700.00		0.00	0.00	13,700.00	
1241 0004 0001 0000 0018	1 ESCANER FIJITSU MOD fi-5120C F-646 / TESORERIA	20,125.00		0.00	0.00	20,125.00	
1241 0004 0001 0000 0020	COMPUTADORA PORTATIL H.P. F- 9592/ TESORERIA	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
1241 0004 0001 0000 0021	COMPUTADORA PORTATIL H.P 13-1050 LA / TESORERIA	9,476.00		0.00	0.00	9,476.00	
1241 0004 0001 0000 0024	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO CQ2902/ DIRECCION	5,795.00		0.00	0.00	5,795.00	
1241 0004 0001 0000 0025	COMPUTADORA LAP TOP HP G4 2203/ TESORERIA	7,895.00		0.00	0.00	7,895.00	
1241 0004 0001 0000 0026	COMPUTADORA LAP TOP HP G4 8095/ DIRECCION	8,095.00		0.00	0.00	8,095.00	
1241 0004 0001 0000 0027	NO-BREAK SMARTBITT 1200 / PRESIDENCIA	1,495.01		0.00	0.00	1,495.01	
1241 0004 0001 0000 0028	SILLA SECRETARIAL REQ LC 5000 / TESORERIA	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
1241 0004 0001 0000 0029	SILLA TAPIZADA EN PIEL REQ RP 2120/ PRESIDENCIA	2,407.00		0.00	0.00	2,407.00	
1241 0004 0001 0000 0030	BANCA DE 3 PLAZAS TAPIZADDA IME BTI 3P/ PRESIDENCIA	1,479.00		0.00	0.00	1,479.00	
1241 0004 0001 0000 0031	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 / PRESIDENCIA	6,998.00		0.00	0.00	6,998.00	
1241 0004 0001 0000 0032	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 / CAMEX	6,998.00		0.00	0.00	6,998.00	
1241 0004 0001 0000 0033	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1155 / DESAYUNOS ESCOLARES (PRAAME)	6,998.00		0.00	0.00	6,998.00	
1241 0004 0001 0000 0034	MULTIFUNCIONAL EPSON L565/TESORERIA	5,086.21		0.00	0.00	5,086.21	
1241 0004 0001 0000 0035	MULTIFUNCIONAL EPSON L575/TESORERIA	5,450.01		0.00	0.00	5,450.01	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	157,838.26		0.00	0.00	157,838.26	
1241 0006 0001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	157,838.26		0.00	0.00	157,838.26	
1241 0006 0001 0000 0001	PRESIDENCIA	4,676.00		0.00	0.00	4,676.00	
1241 0006 0001 0000 0002	DIRECCION	20,815.00		0.00	0.00	20,815.00	
1241 0006 0001 0000 0003	TESORERIA	50,319.92		0.00	0.00	50,319.92	
1241 0006 0001 0000 0004	JURIDICO	15,647.02		0.00	0.00	15,647.02	
1241 0006 0001 0000 0005	ODONTOLOGIA	1,060.00		0.00	0.00	1,060.00	
1241 0006 0001 0000 0006	MEDICO GENERAL	16,659.99		0.00	0.00	16,659.99	

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0006 0001 0000 0007	PSICOLOGÍA		639.00	0.00	0.00	639.00	
1241 0006 0001 0000 0008	INSEM		12,537.88	0.00	0.00	12,537.88	
1241 0006 0001 0000 0009	DESAYUNOS ESCOLARES		19,307.79	0.00	0.00	19,307.79	
1241 0006 0001 0000 0010	NUTRIFAM		620.00	0.00	0.00	620.00	
1241 0006 0001 0000 0011	ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE		279.00	0.00	0.00	279.00	
1241 0006 0001 0000 0012	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		2,766.79	0.00	0.00	2,766.79	
1241 0006 0001 0000 0013	UBRIS		2,318.88	0.00	0.00	2,318.88	
1241 0006 0001 0000 0016	LIBRERO TEMPO / F-129-G-000119717/ PSICOLOGIA		1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	
1241 0006 0001 0000 0017	RELOJ CHECADOR F-105-D-000101400 / DIRECCION		3,998.99	0.00	0.00	3,998.99	
1241 0006 0001 0000 0023	ESCRITORIO MILENIO CEREZO MIL CE E152-2GD		3,509.00	0.00	0.00	3,509.00	
1241 0006 0001 0000 0024	IMPRESORA HP LASERJET P1102		1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	
1243 0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		159,258.37	0.00	0.00	159,258.37	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		159,258.37	0.00	0.00	159,258.37	
1243 0002 0001	AREA BLANCA		159,258.37	0.00	0.00	159,258.37	
1243 0002 0001 0000 0001	ODONTOLOGICO		33,619.00	0.00	0.00	33,619.00	
1243 0002 0001 0000 0002	MEDICO GENERAL		7,063.22	0.00	0.00	7,063.22	
1243 0002 0001 0000 0003	COMPRESORAS DE DOS CABEZAS C/ NIVEL DE ACEITE/ F-2175/ ODONTOLOGO		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
1243 0002 0001 0000 0004	UN CONCENTRIX / F-61064 / ODONTOLOGO		1,834.25	0.00	0.00	1,834.25	
1243 0002 0001 0000 0005	UNIDAD MEDICA DENTAL / F-628 / ODONTOLOGO		18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
1243 0002 0001 0000 0006	COMPRESOR DE DOS CABEZAS / F-1334 / ODONTOLOGO SAN FRANCISCO		1,667.50	0.00	0.00	1,667.50	
1243 0002 0001 0000 0007	ESTERILIZADOR DIGITAL ZSLIM ZEYCO / F-3158 / ODONTOLOGO		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
1243 0002 0001 0000 0008	ESTUCHE DIAGNOSTICO POCKETSCOPE JR 95		2,843.40	0.00	0.00	2,843.40	
1243 0002 0001 0000 0009	MEZCLADOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1243 0002 0001 0000 0010	COMPRESOR DE 2 CABEZAS NACIONAL /1296/ ODONTOLOGIA		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
1243 0002 0001 0000 0011	COMPRESOR DE 2 CABEZAS NACIONAL/1428/ODONTOLOGIA		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
1243 0002 0001 0000 0012	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD BOXING/ODONTOLOGIA		2,923.00	0.00	0.00	2,923.00	
1243 0002 0001 0000 0013	LIBRETO ABIERTO CLAVE 93151611		6,895.00	0.00	0.00	6,895.00	
1243 0002 0001 0000 0014	CREDENZA CLAVE 93151611		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
1243 0002 0001 0000 0015	ESCRITORIO SECRETARIAL CLAVE 93151611		10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
1243 0002 0001 0000 0016	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 93151611		9,460.00	0.00	0.00	9,460.00	

BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243 0002 0001 0000 0017	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CLAVE 93151611	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
1243 0002 0001 0000 0018	BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO CLAVE 93151611	7,080.00		0.00	0.00	7,080.00	
1243 0002 0001 0000 0019	CONSULTORIO CON GABINETE VITRINA DOBLE, MESA DE EXPLORACION CON RESPALDO Y PIECERO, BANCO Y BOTE DE BASURA	17,175.00		0.00	0.00	17,175.00	
1243 0002 0001 0000 0020	SILLA DE VISITAS DE 4 PLAZAS	6,820.00		0.00	0.00	6,820.00	
1244 0000	Equipo de Transporte	973,511.00		0.00	0.00	973,511.00	
1244 0002	VEHICULOS	973,511.00		0.00	0.00	973,511.00	
1244 0002 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	973,511.00		0.00	0.00	973,511.00	
1244 0002 0001 0000 0001	PRESIDENCIA	915,511.00		0.00	0.00	915,511.00	
1244 0002 0001 0000 0002	CARROCERIA FORD F-350 COLOR ROJO	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
1246 0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1246 0004 0001 0000 0001	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	