

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	3,845,045.87	0.00	8,571,403.03	12,385,231.84	31,217.06	0.00
1112	000000003				BANCOMER	-4,706.90	0.00	4,706.90	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000003			Recursos Propios Educativos Bancomer Cta. 0103715876	-4,706.90	0.00	4,706.90	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANCOMER	487.50	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000012			Recursos Propios BANCOMER CTA. 0192340860	487.50	0.00	0.00	487.50	0.00	0.00
1112	000000013				BANCOMER	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000013			Subsidio para Gastos de Operacion BANCOMER CTA. 0192302888	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
1112	000000014				BANCOMER	-1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000014			Nomina BANCOMER CTA. 0192340844	-1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
1112	000000019				BANCOMER	-0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	0000000000000000019			BANCOMER 0194714636	-0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				BANORTE	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
1112	000000020	0000000000000000020			BANORTE 1044845448 GRAL.	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
1112	000000021				BANORTE	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
1112	000000021	0000000000000000021			BANORTE 1045927659 NOMINA	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
1112	000000024				BANCO AZTECA	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1112	000000024	0000000000000000024			BANCO AZTECA 161691080	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1112	000000025				BANCOMER	735,810.96	0.00	2,555,271.22	3,291,070.58	11.60	0.00
1112	000000025	0000000000000000025			BANCOMER 0118138184 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	735,810.96	0.00	2,555,271.22	3,291,070.58	11.60	0.00
1112	000000026				BANCOMER	3,079,876.84	0.00	4,462,870.42	7,511,541.80	31,205.46	0.00
1112	000000026	0000000000000000026			BANCOMER NOMINA 0118138133 2022-2024	3,079,876.84	0.00	4,462,870.42	7,511,541.80	31,205.46	0.00
1112	000000029				BANORTE	33,577.44	0.00	1,548,552.49	1,582,129.93	0.00	0.00
1112	000000029	0000000000000000029			BANORTE NOMINA 1214872957	33,577.44	0.00	1,548,552.49	1,582,129.93	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,025,104.85	0.00	0.00	0.00	1,025,104.85	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	0.00	2,714.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	0.00	927.90	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,021,463.32	0.00	0.00	0.00	1,021,463.32	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,021,463.32	0.00	0.00	0.00	1,021,463.32	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	0.00	-1,468.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	0.00	1,014,238.34	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	0.00	8,472.34	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF	1,048,165.98	0.00	0.00	0.00	1,048,165.98	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2022-2024)	275,128.80	0.00	0.00	0.00	275,128.80	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,630,997.95	0.00	0.00	266,909.06	3,364,088.89	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,248,590.98	0.00	0.00	176,862.72	1,071,728.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,248,590.98	0.00	0.00	176,862.72	1,071,728.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	1,248,590.98	0.00	0.00	176,862.72	1,071,728.26	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,382,406.97	0.00	0.00	90,046.34	2,292,360.63	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,382,406.97	0.00	0.00	90,046.34	2,292,360.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	2,382,406.97	0.00	0.00	90,046.34	2,292,360.63	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	0.00	297,259.04	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	0.00	297,259.04	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	0.00	297,259.04	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	0.00	297,259.04	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,035,416.57	0.00	0.00	47,146.00	1,988,270.57	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,035,416.57	0.00	0.00	47,146.00	1,988,270.57	0.00
1243	000000001	0000000000000000002			Equipo e Instrumental Médico Dental	2,035,416.57	0.00	0.00	47,146.00	1,988,270.57	0.00
1243	000000001	0000000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	641,939.30	0.00	0.00	15,130.00	626,809.30	0.00
1243	000000001	0000000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,393,477.27	0.00	0.00	32,016.00	1,361,461.27	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	2,739,351.83	0.00	0.00	0.00	2,739,351.83	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	0.00	0.00	2,739,351.83	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	0.00	0.00	2,739,351.83	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	2,739,351.83	0.00	0.00	0.00	2,739,351.83	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,784.73	0.00	0.00	13,166.00	49,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	62,784.73	0.00	0.00	13,166.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	62,784.73	0.00	0.00	13,166.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	34,016.73	0.00	0.00	13,166.00	20,850.73	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	880,718.79	0.00	0.00	0.00	880,718.79
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	880,718.79	0.00	0.00	0.00	880,718.79
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	880,718.79	0.00	0.00	0.00	880,718.79
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	880,718.79	0.00	0.00	0.00	880,718.79
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001				Servicios Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	0000000000000000001			Servicios Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Servicios Personales 2020	0.00	615,829.93	0.00	0.00	0.00	615,829.93
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Servicios Personales 2021	0.00	18,201.98	0.00	0.00	0.00	18,201.98
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,159,754.60	3,159,754.60	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,159,754.60	3,159,754.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,159,754.60	3,159,754.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0019		COPRODICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578.55	578.55	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		ANROSA SA DE CV	0.00	0.00	29,053.78	29,053.78	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		SANDRA PATRICIA GUERRERO ARIAS	0.00	0.00	165,291.11	165,291.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0080		BRYAN EDUARDO GUERRERO ARIAS	0.00	0.00	55,144.34	55,144.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113		JAVIER ULISES MONTAÑO CRUZ	0.00	0.00	1,611.60	1,611.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0130		HUMBERTO PAULINO RIVERA URRUTIA	0.00	0.00	109,999.90	109,999.90	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0141		LUIS FERMIN GARCIA LEDESMA	0.00	0.00	131,354.26	131,354.26	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0143		COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	0.00	0.00	1,819,125.49	1,819,125.49	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0144		GRUPO CONSTRUCTOR SEMEPA SA DE CV	0.00	0.00	666,529.37	666,529.37	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EMPRESARIALES EN CONSTRUCCION CONSECO	0.00	0.00	149,866.20	149,866.20	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	706,842.43	1,573,426.79	866,584.36	0.00	0.00
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	706,842.43	1,573,426.79	866,584.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	706,842.43	1,573,426.79	866,584.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	701,428.31	1,568,012.67	866,584.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	0.00	30,926.86	30,926.86	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	36,311.41	36,311.41	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	0.00	136,993.46	136,993.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	103,870.70	103,870.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	66,436.86	86,241.69	19,804.83	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	978.00	1,240.00	262.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,150.97	13,931.67	12,780.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	0.00	3,370.88	3,370.88	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0030	RETENCION DE I.S.R. 2024	0.00	629,491.60	1,154,516.00	525,024.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	5,414.12	5,414.12	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	PAGOS INDEBIDOS	0.00	4,603.34	4,603.34	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0010	DESCUENTOS VARIOS	0.00	810.78	810.78	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,626.60	4,353,096.85	4,353,096.85	0.00	6,626.60
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	614,838.74	614,838.74	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	614,838.74	614,838.74	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	614,838.74	614,838.74	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	614,838.74	614,838.74	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE .C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0168	PROVEEDORES VARIOS	0.00	6,576.12	0.00	0.00	0.00	6,576.12
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.28	3,738,258.11	3,738,258.11	0.00	50.28
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.28	3,738,258.11	3,738,258.11	0.00	50.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	50.28	3,738,258.11	3,738,258.11	0.00	50.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	3,738,258.11	3,738,258.11	0.00	50.28
3111					Aportaciones	0.00	1,783,461.97	327,221.06	0.00	0.00	1,456,240.91
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,783,461.97	327,221.06	0.00	0.00	1,456,240.91
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	1,783,461.97	327,221.06	0.00	0.00	1,456,240.91
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	0.00	1,783,461.97	327,221.06	0.00	0.00	1,456,240.91
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-1,473,082.21	0.00	0.00	0.00	-1,473,082.21
3211	000000001				Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-1,473,082.21	0.00	0.00	0.00	-1,473,082.21
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,346,979.69	26,580.76	8,079.78	0.00	7,328,478.71
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,346,979.69	26,580.76	8,079.78	0.00	7,328,478.71
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,875,538.71	0.00	244,256.16	0.00	5,119,794.87
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,875,538.71	0.00	244,256.16	0.00	5,119,794.87
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,875,538.71	0.00	244,256.16	0.00	5,119,794.87
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	637,455.00	0.00	21,875.00	0.00	659,330.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	135,500.00	0.00	7,500.00	0.00	143,000.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	2,089,143.00	0.00	146,690.00	0.00	2,235,833.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	157,900.00	0.00	8,015.00	0.00	165,915.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	283,225.00	0.00	9,990.00	0.00	293,215.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	545,770.00	0.00	18,130.00	0.00	563,900.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	1,026,545.71	0.00	32,056.16	0.00	1,058,601.87
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	71,916,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,688,070.04
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	71,916,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,688,070.04
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	71,916,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,688,070.04
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	71,766,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,538,070.04
5100					Gastos de Funcionamiento	65,208,067.38	0.00	7,966,318.10	19,546.82	73,154,838.66	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	4,873,062.25	0.00	405,802.84	0.00	5,278,865.09	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	4,838,552.25	0.00	405,802.84	0.00	5,244,355.09	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	815,925.04	0.00	0.00	0.00	815,925.04	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	25,794.72	0.00	0.00	0.00	25,794.72	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	60,273.70	0.00	114,000.00	0.00	174,273.70	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	850,860.00	0.00	0.00	0.00	850,860.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,670,956.82	0.00	221,622.84	0.00	1,892,579.66	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,430,741.97	0.00	70,180.00	0.00	1,500,921.97	0.00
5100	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	2,811,695.97	0.00	303,637.72	0.00	3,115,333.69	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,793,695.97	0.00	303,637.72	0.00	3,097,333.69	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,173,635.43	0.00	203,861.88	0.00	2,377,497.31	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	26,469.44	0.00	2,074.40	0.00	28,543.84	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	65,121.28	0.00	88,400.00	0.00	153,521.28	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	330,578.13	0.00	0.00	0.00	330,578.13	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	45,960.42	0.00	4,178.22	0.00	50,138.64	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	20,600.00	0.00	1,900.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,939.50	0.00	3,223.22	0.00	40,162.72	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,891.77	0.00	0.00	0.00	25,891.77	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,760,034.27	0.00	713,563.40	0.00	5,473,597.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	4,700,954.27	0.00	713,563.40	0.00	5,414,517.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	2,418,425.86	0.00	190,562.64	0.00	2,608,988.50	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	82,063.62	0.00	5,393.44	0.00	87,457.06	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	225,459.36	0.00	167,600.00	0.00	393,059.36	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	307,751.32	0.00	0.00	0.00	307,751.32	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	116,907.72	0.00	9,955.72	0.00	126,863.44	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	38,800.00	0.00	3,100.00	0.00	41,900.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	75,411.05	0.00	6,240.85	0.00	81,651.90	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,443.65	0.00	0.00	0.00	18,443.65	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,835.68	0.00	0.00	0.00	81,835.68	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	110,492.32	0.00	31,778.55	0.00	142,270.87	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	19,634.09	0.00	197.20	0.00	19,831.29	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	70,537.60	0.00	0.00	0.00	70,537.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	984,492.00	0.00	298,735.00	0.00	1,283,227.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	59,080.00	0.00	0.00	0.00	59,080.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	15,039,407.36	0.00	2,372,633.39	14,132.70	17,397,908.05	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	7,436,643.30	0.00	1,529,297.62	14,132.70	8,951,808.22	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	123,966.60	0.00	9,957.12	0.00	133,923.72	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	223,047.06	0.00	188,500.00	0.00	411,547.06	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	65,794.34	0.00	6,344.88	0.00	72,139.22	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	138,900.00	0.00	5,500.00	0.00	144,400.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,836,972.59	0.00	600,000.00	14,132.70	3,422,839.89	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	949,386.08	0.00	0.00	0.00	949,386.08	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	114,859.20	0.00	9,991.68	0.00	124,850.88	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	534,316.30	0.00	69,585.50	0.00	603,901.80	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	717,111.62	0.00	0.00	0.00	717,111.62	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	287,405.04	0.00	0.00	0.00	287,405.04	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,484.29	0.00	16,042.75	0.00	78,527.04	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	109,408.88	0.00	0.00	0.00	109,408.88	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	192,401.54	0.00	0.00	0.00	192,401.54	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	158,091.04	0.00	37,308.18	0.00	195,399.22	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	474,587.32	0.00	40,414.40	0.00	515,001.72	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	383,811.40	0.00	545,653.11	0.00	929,464.51	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	69,585.50	0.00	0.00	0.00	69,585.50	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	69,585.50	0.00	0.00	0.00	69,585.50	0.00
5100	D00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	7,108,016.01	0.00	843,335.77	0.00	7,951,351.78	0.00
5100	D00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	5,481,090.21	0.00	537,209.46	0.00	6,018,299.67	0.00
5100	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,260,642.95	0.00	306,126.31	0.00	1,566,769.26	0.00
5100	D00307000	010502060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	250,782.85	0.00	0.00	0.00	250,782.85	0.00
5100	D00307000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	D00307000	010502060102110201	3341		Capacitación	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	425,162.55	0.00	0.00	0.00	425,162.55	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	413,162.55	0.00	0.00	0.00	413,162.55	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,375,844.27	0.00	342,694.31	0.00	2,718,538.58	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	2,249,423.56	0.00	273,394.31	0.00	2,522,817.87	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	1,441,844.96	0.00	119,617.28	0.00	1,561,462.24	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	14,686.80	0.00	1,244.64	0.00	15,931.44	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	100,192.17	0.00	150,000.00	0.00	250,192.17	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	9,353.92	0.00	824.00	0.00	10,177.92	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	664,212.00	0.00	0.00	0.00	664,212.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,133.71	0.00	1,708.39	0.00	20,842.10	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	69,076.25	0.00	68,500.00	0.00	137,576.25	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	63,076.25	0.00	68,500.00	0.00	131,576.25	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	3,244.46	0.00	0.00	0.00	3,244.46	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,244.46	0.00	0.00	0.00	3,244.46	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	10,348,117.35	0.00	1,176,436.96	5,414.12	11,519,140.19	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,432,153.83	0.00	1,173,985.96	5,414.12	10,600,725.67	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	6,536,876.50	0.00	494,267.48	5,414.12	7,025,729.86	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	183,543.50	0.00	15,765.44	0.00	199,308.94	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	172,825.81	0.00	0.00	0.00	172,825.81	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	818,878.17	0.00	0.00	0.00	818,878.17	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	28,073.86	0.00	2,969.54	0.00	31,043.40	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	268,600.00	0.00	3,900.00	0.00	272,500.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	724,645.00	0.00	0.00	0.00	724,645.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,700.00	0.00	1,800.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	119,674.72	0.00	87,008.28	0.00	206,683.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	62,986.76	0.00	5,997.08	0.00	68,983.84	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	363,379.65	0.00	42,943.29	0.00	406,322.94	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	519,334.85	0.00	519,334.85	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	89,569.86	0.00	0.00	0.00	89,569.86	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	915,963.52	0.00	2,451.00	0.00	918,414.52	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	856,448.86	0.00	0.00	0.00	856,448.86	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	23,334.56	0.00	0.00	0.00	23,334.56	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,618.00	0.00	2,451.00	0.00	18,069.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	20,562.10	0.00	0.00	0.00	20,562.10	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,397,993.20	0.00	509,567.76	0.00	6,907,560.96	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	4,396,331.07	0.00	212,165.96	0.00	4,608,497.03	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	2,776,334.54	0.00	212,165.96	0.00	2,988,500.50	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	224,404.71	0.00	0.00	0.00	224,404.71	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	818,456.43	0.00	0.00	0.00	818,456.43	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	59,154.36	0.00	0.00	0.00	59,154.36	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000.13	0.00	0.00	0.00	500,000.13	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,980.90	0.00	0.00	0.00	17,980.90	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,640,922.50	0.00	204,126.62	0.00	1,845,049.12	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	84,718.78	0.00	7,052.96	0.00	91,771.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	96,913.48	0.00	0.00	0.00	96,913.48	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	24,730.42	0.00	2,248.22	0.00	26,978.64	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	30,300.00	0.00	2,700.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	63,020.52	0.00	5,626.84	0.00	68,647.36	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	131,354.26	0.00	211,354.26	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	157,618.48	0.00	0.00	0.00	157,618.48	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,021,915.24	0.00	55,144.34	0.00	1,077,059.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,194.85	0.00	0.00	0.00	15,194.85	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	66,510.73	0.00	0.00	0.00	66,510.73	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	303,739.63	0.00	93,275.18	0.00	397,014.81	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	106,632.43	0.00	93,275.18	0.00	199,907.61	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	197,107.20	0.00	0.00	0.00	197,107.20	0.00
5100	E00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	E00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	5,745,009.87	0.00	761,063.81	0.00	6,506,073.68	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	3,446,997.37	0.00	569,347.01	0.00	4,016,344.38	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	2,125,072.98	0.00	164,323.01	0.00	2,289,395.99	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	50,809.95	0.00	120,000.00	0.00	170,809.95	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	329,903.66	0.00	280,000.00	0.00	609,903.66	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	56,864.00	0.00	5,024.00	0.00	61,888.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	704,346.78	0.00	0.00	0.00	704,346.78	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	78,366.05	0.00	6,388.86	0.00	84,754.91	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	27,562.00	0.00	2,266.00	0.00	29,828.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	49,778.50	0.00	4,122.86	0.00	53,901.36	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025.55	0.00	0.00	0.00	1,025.55	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	1,482,063.42	0.00	165,005.42	0.00	1,647,068.84	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	66,132.10	0.00	5,393.44	0.00	71,525.54	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	965,931.32	0.00	103,636.90	0.00	1,069,568.22	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	450,000.00	0.00	55,975.08	0.00	505,975.08	0.00
5100	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	736,917.33	0.00	20,322.52	0.00	757,239.85	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	719,682.11	0.00	20,322.52	0.00	740,004.63	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	3121		Gas	17,235.22	0.00	0.00	0.00	17,235.22	0.00
5100	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	665.70	0.00	0.00	0.00	665.70	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	0.00	0.00	0.00	665.70	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	4,640,477.32	0.00	331,833.39	0.00	4,972,310.71	0.00
5100	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,702,041.89	0.00	184,642.19	0.00	2,886,684.08	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,288,654.72	0.00	184,642.19	0.00	2,473,296.91	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	271,317.10	0.00	0.00	0.00	271,317.10	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	142,070.07	0.00	0.00	0.00	142,070.07	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	817,693.63	0.00	140,000.00	0.00	957,693.63	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	10,796.76	0.00	140,000.00	0.00	150,796.76	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	806,896.87	0.00	0.00	0.00	806,896.87	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	550,817.87	0.00	7,191.20	0.00	558,009.07	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	9,791.20	0.00	829.76	0.00	10,620.96	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	9,413.86	0.00	873.98	0.00	10,287.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,137.02	0.00	1,687.46	0.00	20,824.48	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	147,510.68	0.00	0.00	0.00	147,510.68	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	248,144.82	0.00	0.00	0.00	248,144.82	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,217.41	0.00	0.00	0.00	6,217.41	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	101,502.88	0.00	3,000.00	0.00	104,502.88	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	569,923.93	0.00	0.00	0.00	569,923.93	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2171		Material didáctico	569,923.93	0.00	0.00	0.00	569,923.93	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,451,946.32	0.00	381,449.19	0.00	2,833,395.51	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	2,451,946.32	0.00	381,449.19	0.00	2,833,395.51	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,875,960.64	0.00	176,449.19	0.00	2,052,409.83	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	5,140.68	0.00	90,000.00	0.00	95,140.68	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	570,845.00	0.00	0.00	0.00	570,845.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,294,386.20	0.00	462,919.54	0.00	4,757,305.74	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	3,714,121.63	0.00	290,379.96	0.00	4,004,501.59	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	2,203,651.16	0.00	180,379.96	0.00	2,384,031.12	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	12,533.60	0.00	110,000.00	0.00	122,533.60	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,377,936.87	0.00	0.00	0.00	1,377,936.87	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	51,012.08	0.00	151,500.00	0.00	202,512.08	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	30,312.08	0.00	150,000.00	0.00	180,312.08	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1346		Gratificación por convenio	20,700.00	0.00	1,500.00	0.00	22,200.00	0.00
5100	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	41,042.86	0.00	13,011.03	0.00	54,053.89	0.00
5100	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,042.86	0.00	13,011.03	0.00	54,053.89	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	45,315.30	0.00	2,008.54	0.00	47,323.84	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	45,315.30	0.00	2,008.54	0.00	47,323.84	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	160,327.26	0.00	0.00	0.00	160,327.26	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	39,327.67	0.00	0.00	0.00	39,327.67	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,999.59	0.00	0.00	0.00	120,999.59	0.00
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	232,567.07	0.00	6,020.01	0.00	238,587.08	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	45,056.12	0.00	3,733.92	0.00	48,790.04	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	34,742.55	0.00	2,286.09	0.00	37,028.64	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	152,768.40	0.00	0.00	0.00	152,768.40	0.00
5100	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	1,470,093.00	0.00	204,715.79	0.00	1,674,808.79	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,470,093.00	0.00	204,715.79	0.00	1,674,808.79	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,209,330.49	0.00	114,535.10	0.00	1,323,865.59	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	5,048.27	0.00	60,000.00	0.00	65,048.27	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	97,610.55	0.00	28,141.25	0.00	125,751.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	9,064.00	0.00	824.00	0.00	9,888.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135,506.73	0.00	0.00	0.00	135,506.73	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,132.96	0.00	815.44	0.00	9,948.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
5200	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
5200	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	327,735.96	0.00	0.00	0.00	327,735.96	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	228,977.80	0.00	0.00	0.00	228,977.80	0.00
5700	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	228,977.80	0.00	0.00	0.00	228,977.80	0.00
5700	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	228,977.80	0.00	0.00	0.00	228,977.80	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	98,758.16	0.00	0.00	0.00	98,758.16	0.00
5700	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	72,778.80	0.00	0.00	0.00	72,778.80	0.00
5700	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	72,778.80	0.00	0.00	0.00	72,778.80	0.00
5700	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	25,979.36	0.00	0.00	0.00	25,979.36	0.00
5700	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	25,979.36	0.00	0.00	0.00	25,979.36	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	82,805,872.18	0.00	0.00	0.00	82,805,872.18	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	715,058.00	0.00	0.00	0.00	715,058.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	2,224,116.00	0.00	0.00	0.00	2,224,116.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	405,934.00	0.00	0.00	0.00	405,934.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	195,120.00	0.00	0.00	0.00	195,120.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	400,115.00	0.00	0.00	0.00	400,115.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	577,657.00	0.00	0.00	0.00	577,657.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	6,014,147.15	6,016,139.88	0.00	0.00	-1,992.73
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	124,461.29	244,256.16	0.00	0.00	-119,794.87
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	124,461.29	244,256.16	0.00	0.00	-119,794.87
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	124,461.29	244,256.16	0.00	0.00	-119,794.87
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	77,603.00	21,875.00	0.00	0.00	55,728.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	-37,500.00	7,500.00	0.00	0.00	-45,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	134,973.00	146,690.00	0.00	0.00	-11,717.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	405,934.00	0.00	0.00	0.00	405,934.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	37,220.00	8,015.00	0.00	0.00	29,205.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	116,890.00	9,990.00	0.00	0.00	106,900.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	31,887.00	18,130.00	0.00	0.00	13,757.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	-642,545.71	32,056.16	0.00	0.00	-674,601.87
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,083,813.68	5,771,883.72	0.00	0.00	-688,070.04
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,083,813.68	5,771,883.72	0.00	0.00	-688,070.04
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,083,813.68	5,771,883.72	0.00	0.00	-688,070.04
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,233,813.68	5,771,883.72	0.00	0.00	-538,070.04
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,016,139.88	6,016,139.88	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	244,256.16	244,256.16	244,256.16	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	244,256.16	244,256.16	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	244,256.16	244,256.16	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	146,690.00	146,690.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	32,056.16	32,056.16	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,771,883.72	5,771,883.72	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,771,883.72	5,771,883.72	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,771,883.72	5,771,883.72	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,771,883.72	5,771,883.72	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	76,791,725.03	0.00	6,016,139.88	0.00	82,807,864.91
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,875,538.71	0.00	244,256.16	0.00	5,119,794.87
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,875,538.71	0.00	244,256.16	0.00	5,119,794.87
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	4,875,538.71	0.00	244,256.16	0.00	5,119,794.87
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	637,455.00	0.00	21,875.00	0.00	659,330.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	135,500.00	0.00	7,500.00	0.00	143,000.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	2,089,143.00	0.00	146,690.00	0.00	2,235,833.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	157,900.00	0.00	8,015.00	0.00	165,915.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	283,225.00	0.00	9,990.00	0.00	293,215.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	545,770.00	0.00	18,130.00	0.00	563,900.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	1,026,545.71	0.00	32,056.16	0.00	1,058,601.87
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	71,916,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,688,070.04
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	71,916,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,688,070.04
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	71,916,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,688,070.04
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	71,766,186.32	0.00	5,771,883.72	0.00	77,538,070.04
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	73,770,969.37	11,017,131.01	10,550,308.21	0.00	73,304,146.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	4,821,120.43	165,490.00	623,234.66	0.00	5,278,865.09
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,621,120.43	0.00	623,234.66	0.00	5,244,355.09
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	815,925.04	0.00	0.00	0.00	815,925.04
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,794.72	0.00	0.00	0.00	25,794.72
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,273.70	0.00	114,000.00	0.00	174,273.70
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	0.00	850,860.00	0.00	0.00	0.00	850,860.00
8211	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,650,000.00	0.00	242,579.66	0.00	1,892,579.66
8211	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,234,266.97	0.00	266,655.00	0.00	1,500,921.97
8211	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	200,000.00	165,490.00	0.00	0.00	34,510.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	165,490.00	0.00	0.00	34,510.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,810,462.08	49,852.95	672,724.56	0.00	3,433,333.69
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,792,462.08	49,852.95	672,724.56	0.00	3,415,333.69
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,100,000.00	0.00	277,497.31	0.00	2,377,497.31
8211	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	35,845.92	7,302.08	0.00	0.00	28,543.84
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	88,400.00	0.00	65,121.28	0.00	153,521.28
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	318,472.16	0.00	330,105.97	0.00	648,578.13
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	50,138.64	0.00	0.00	0.00	50,138.64
8211	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	24,200.00	1,700.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	76,705.36	36,542.64	0.00	0.00	40,162.72
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,000.00	1,108.23	0.00	0.00	25,891.77
8211	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	5,696,610.46	753,840.47	910,827.68	0.00	5,853,597.67
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,466,536.42	673,766.43	910,827.68	0.00	5,703,597.67
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	2,271,396.80	0.00	337,591.70	0.00	2,608,988.50
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	124,465.00	55,997.54	18,989.60	0.00	87,457.06
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	167,600.00	0.00	225,459.36	0.00	393,059.36
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	382,191.30	0.00	305,560.02	0.00	687,751.32
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	145,853.04	18,989.60	0.00	0.00	126,863.44
8211	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	43,700.00	1,800.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,840.00	135,140.00	0.00	0.00	700.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	95,131.05	13,479.15	0.00	0.00	81,651.90
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,443.65	0.00	0.00	0.00	18,443.65
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,835.68	15,920.00	0.00	0.00	65,915.68
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	343,479.90	201,209.03	0.00	0.00	142,270.87
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	4,168.71	0.00	0.00	19,831.29
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	217,000.00	221,462.40	0.00	0.00	-4,462.40
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,260,000.00	0.00	23,227.00	0.00	1,283,227.00
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	230,074.04	80,074.04	0.00	0.00	150,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	80,074.04	80,074.04	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	18,093,778.95	5,309,444.59	2,523,877.73	0.00	15,308,212.09
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	7,687,920.91	2,973,133.90	1,573,037.06	0.00	6,287,824.07
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	164,293.40	30,369.68	0.00	0.00	133,923.72
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	188,500.00	0.00	223,047.06	0.00	411,547.06
8211	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	64,138.56	0.00	8,000.66	0.00	72,139.22
8211	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	170,700.00	26,300.00	0.00	0.00	144,400.00
8211	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,795,900.86	1,756,630.62	0.00	0.00	1,039,270.24
8211	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	70,370.40	0.00	879,015.68	0.00	949,386.08
8211	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	135,251.76	10,400.88	0.00	0.00	124,850.88
8211	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	734,316.30	130,414.50	0.00	0.00	603,901.80
8211	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	800,000.00	82,888.38	0.00	0.00	717,111.62
8211	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	437,024.98	417,924.98	0.00	0.00	19,100.00
8211	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	287,405.04	0.00	0.00	0.00	287,405.04
8211	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	0.00	6,527.04	0.00	78,527.04
8211	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	120,000.00	41,005.62	0.00	0.00	78,994.38
8211	D00307000	010502060101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	270,000.00	77,598.46	0.00	0.00	192,401.54
8211	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	250,000.00	54,600.78	0.00	0.00	195,399.22
8211	D00307000	010502060101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	426,860.67	0.00	88,141.05	0.00	515,001.72
8211	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	561,158.94	0.00	368,305.57	0.00	929,464.51
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	950,000.00	600,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	8,825,361.30	1,736,310.69	556,174.86	0.00	7,645,225.47
8211	D00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	0.00	5,577,067.66	0.00	441,232.01	0.00	6,018,299.67
8211	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,835,000.00	1,574,357.05	0.00	0.00	1,260,642.95
8211	D00307000	010502060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,840.00	0.00	114,942.85	0.00	250,782.85
8211	D00307000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	010502060102110201	3341		Capacitación	0.00	157,453.64	86,953.64	0.00	0.00	70,500.00
8211	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	630,496.74	0.00	394,665.81	0.00	1,025,162.55
8211	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	618,496.74	0.00	394,665.81	0.00	1,013,162.55
8211	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	2,382,064.99	38,031.81	374,505.94	0.00	2,718,539.12
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	2,230,612.50	17,276.81	309,482.18	0.00	2,522,817.87
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	1,349,217.50	0.00	212,244.74	0.00	1,561,462.24
8211	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,940.08	0.00	1,991.36	0.00	15,931.44
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	154,946.09	0.00	95,246.08	0.00	250,192.17
8211	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	10,487.76	309.84	0.00	0.00	10,177.92
8211	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	664,212.00	0.00	0.00	0.00	664,212.00
8211	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,209.07	3,366.97	0.00	0.00	20,842.10

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	74,952.49	0.00	62,623.76	0.00	137,576.25
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	68,952.49	0.00	62,623.76	0.00	131,576.25
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	7,500.00	0.00	2,400.00	0.00	9,900.00
8211	E00308000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,500.00	0.00	2,400.00	0.00	9,900.00
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	24,000.00	20,755.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	E00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	20,755.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	10,792,085.86	1,254,452.74	2,829,276.66	0.00	12,366,909.78
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	9,753,688.30	1,066,418.40	2,761,225.36	0.00	11,448,495.26
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	5,688,085.60	0.00	1,337,644.26	0.00	7,025,729.86
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	179,228.80	0.00	20,080.14	0.00	199,308.94
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	225,000.00	0.00	157,825.81	0.00	382,825.81
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	643,280.55	0.00	815,597.62	0.00	1,458,878.17
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	22,134.78	0.00	8,908.62	0.00	31,043.40
8211	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	260,800.00	0.00	11,700.00	0.00	272,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	724,645.00	0.00	0.00	0.00	724,645.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,815.08	131,315.08	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	119,674.72	0.00	87,008.28	0.00	206,683.00
8211	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	63,356.16	0.00	5,627.68	0.00	68,983.84
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	63,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	579,649.31	175,556.78	0.00	0.00	404,092.53
8211	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	202,501.90	0.00	316,832.95	0.00	519,334.85
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	125,416.40	35,846.54	0.00	0.00	89,569.86
8211	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,100.00	700.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,038,397.56	188,034.34	68,051.30	0.00	918,414.52
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	788,397.56	0.00	68,051.30	0.00	856,448.86
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	25,000.00	1,665.44	0.00	0.00	23,334.56
8211	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	100,000.00	81,931.00	0.00	0.00	18,069.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	125,000.00	104,437.90	0.00	0.00	20,562.10
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	7,876,068.28	1,070,727.98	587,946.14	0.00	7,393,286.44
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	4,960,971.86	249,966.86	147,492.03	0.00	4,858,497.03
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	3,072,002.62	83,502.12	0.00	0.00	2,988,500.50
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	326,912.68	0.00	147,492.03	0.00	474,404.71

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	818,456.43	0.00	0.00	0.00	818,456.43
8211	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	60,845.64	0.00	0.00	59,154.36
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	500,000.13	0.00	0.00	0.00	500,000.13
8211	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	19.10	0.00	0.00	17,980.90
8211	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	1,753,568.02	125,531.55	397,012.65	0.00	2,025,049.12
8211	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	94,593.40	5,643.32	2,821.66	0.00	91,771.74
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	184,360.12	0.00	92,553.36	0.00	276,913.48
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	26,978.64	0.00	0.00	0.00	26,978.64
8211	E00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	24,900.00	0.00	8,100.00	0.00	33,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	73,148.92	4,501.56	0.00	0.00	68,647.36
8211	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	0.00	31,354.26	0.00	211,354.26
8211	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	180,000.00	22,381.52	0.00	0.00	157,618.48
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	825,000.00	0.00	252,059.58	0.00	1,077,059.58
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	2,805.15	0.00	0.00	15,194.85
8211	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	56,386.94	0.00	10,123.79	0.00	66,510.73
8211	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	1,041,528.40	632,229.57	43,441.46	0.00	452,740.29
8211	E00310000	020301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500,000.00	272,229.73	27,862.66	0.00	255,632.93
8211	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	110,000.00	109,999.84	0.00	0.00	0.16
8211	E00310000	020301010201140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	181,528.40	0.00	15,578.80	0.00	197,107.20
8211	E00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	120,000.00	63,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	E00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	63,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	7,238,746.81	1,238,607.01	460,280.61	0.00	6,460,420.41
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	3,646,522.63	112,995.84	437,164.15	0.00	3,970,690.94
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,206,832.00	0.00	82,563.99	0.00	2,289,395.99
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	125,349.04	0.00	45,460.91	0.00	170,809.95
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	300,764.41	0.00	309,139.25	0.00	609,903.66
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	65,088.00	3,200.00	0.00	0.00	61,888.00
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	750,000.22	52,298.49	0.00	0.00	697,701.73
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	18,488.96	57,497.35	0.00	0.00	-39,008.39
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	112,627.18	34,974.45	7,102.18	0.00	84,754.91
8211	E00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	23,030.00	0.00	6,798.00	0.00	29,828.00
8211	E00311000	020506030102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	53,597.18	0.00	304.18	0.00	53,901.36
8211	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	34,974.45	0.00	0.00	1,025.55
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	2,374,597.00	743,542.44	16,014.28	0.00	1,647,068.84
8211	E00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	84,636.20	13,110.66	0.00	0.00	71,525.54
8211	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800,000.00	730,431.78	0.00	0.00	1,069,568.22
8211	E00311000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	489,960.80	0.00	16,014.28	0.00	505,975.08
8211	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	1,075,000.00	317,759.98	0.00	0.00	757,240.02
8211	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	950,000.00	209,995.20	0.00	0.00	740,004.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000	020605010104110201	3121		Gas	0.00	125,000.00	107,764.78	0.00	0.00	17,235.22
8211	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	30,000.00	29,334.30	0.00	0.00	665.70
8211	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	29,334.30	0.00	0.00	665.70
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	5,286,675.12	463,798.93	319,434.52	0.00	5,142,310.71
8211	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,911,282.17	133,057.75	278,459.66	0.00	3,056,684.08
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,432,493.12	0.00	40,803.79	0.00	2,473,296.91
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	203,661.23	0.00	237,655.87	0.00	441,317.10
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	275,127.82	133,057.75	0.00	0.00	142,070.07
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	951,629.29	1,600.00	7,664.34	0.00	957,693.63
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	143,132.42	0.00	7,664.34	0.00	150,796.76
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	806,896.87	0.00	0.00	0.00	806,896.87
8211	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	823,763.66	299,065.11	33,310.52	0.00	558,009.07
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,935.80	4,314.84	0.00	0.00	10,620.96
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	9,888.00	0.00	399.84	0.00	10,287.84
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,500.00	0.00	2,400.00	0.00	9,900.00
8211	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,936.98	1,112.50	0.00	0.00	20,824.48
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	27,510.68	0.00	147,510.68
8211	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	0.00	500,000.00	251,855.18	0.00	0.00	248,144.82
8211	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	41,782.59	0.00	0.00	6,217.41
8211	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	101,502.88	0.00	3,000.00	0.00	104,502.88
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	600,000.00	30,076.07	0.00	0.00	569,923.93
8211	E00312000	020608040103140101	2171		Material didáctico	0.00	600,000.00	30,076.07	0.00	0.00	569,923.93
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	2,486,709.74	185,143.00	531,828.77	0.00	2,833,395.51
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	2,306,709.74	5,143.00	531,828.77	0.00	2,833,395.51
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,523,062.26	0.00	529,347.57	0.00	2,052,409.83
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	92,659.48	0.00	2,481.20	0.00	95,140.68
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	120,143.00	5,143.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	570,845.00	0.00	0.00	0.00	570,845.00
8211	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	4,592,033.58	420,850.26	586,122.42	0.00	4,757,305.74
8211	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	3,578,618.80	115,257.09	541,139.88	0.00	4,004,501.59
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,842,891.24	0.00	541,139.88	0.00	2,384,031.12
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	235,390.69	112,857.09	0.00	0.00	122,533.60
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,377,936.87	0.00	0.00	0.00	1,377,936.87
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	168,370.45	0.00	34,141.63	0.00	202,512.08
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	150,670.45	0.00	29,641.63	0.00	180,312.08
8211	E00314000	020608020201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	17,700.00	0.00	4,500.00	0.00	22,200.00
8211	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	84,000.00	29,946.11	0.00	0.00	54,053.89
8211	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,000.00	29,946.11	0.00	0.00	54,053.89
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	91,066.56	43,742.72	0.00	0.00	47,323.84
8211	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	91,066.56	43,742.72	0.00	0.00	47,323.84

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	272,000.00	111,672.74	0.00	0.00	160,327.26
8211	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	72,000.00	32,672.33	0.00	0.00	39,327.67
8211	E00314000	020608020301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	79,000.41	0.00	0.00	120,999.59
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	347,977.77	120,231.60	10,840.91	0.00	238,587.08
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	44,807.40	0.00	3,982.64	0.00	48,790.04
8211	E00314000	020608020302110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,170.37	0.00	6,858.27	0.00	37,028.64
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	47,231.60	0.00	0.00	152,768.40
8211	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	1,694,613.07	66,891.27	130,248.52	0.00	1,757,970.32
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,694,613.07	66,891.27	130,248.52	0.00	1,757,970.32
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,244,062.82	0.00	79,802.77	0.00	1,323,865.59
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	66,308.61	1,260.34	0.00	0.00	65,048.27
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	159,667.58	0.00	25,712.53	0.00	185,380.11
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00
8211	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	135,506.73	0.00	0.00	0.00	135,506.73
8211	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,600.73	652.33	0.00	0.00	9,948.40
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	23,533.22	0.00	23,533.22
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,270,350.69	0.00	2,069,748.56	0.00	7,340,099.25
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	5,270,350.69	0.00	2,069,748.56	0.00	7,340,099.25
8212	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	5,270,350.69	0.00	2,069,748.56	0.00	7,340,099.25
8212	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,270,350.69	0.00	2,069,748.56	0.00	7,340,099.25
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	805,872.18	805,872.18	0.00	0.00	0.00
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	805,872.18	805,872.18	0.00	0.00	0.00
8214	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	805,872.18	805,872.18	0.00	0.00	0.00
8214	C00306000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	805,872.18	805,872.18	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,958,679.94	1,090,182.34	293,128.76	0.00	2,161,626.36
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	1,500,000.00	0.00	293,128.76	0.00	1,793,128.76
8216	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,500,000.00	0.00	293,128.76	0.00	1,793,128.76
8216	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500,000.00	0.00	293,128.76	0.00	1,793,128.76
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	1,458,679.94	1,090,182.34	0.00	0.00	368,497.60
8216	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	318,679.94	170,112.54	0.00	0.00	148,567.40
8216	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	318,679.94	170,112.54	0.00	0.00	148,567.40
8216	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	219,930.20	0.00	0.00	0.00	219,930.20
8216	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	219,930.20	0.00	0.00	0.00	219,930.20
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020301010201110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	380,069.80	380,069.80	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020301010201140101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	380,069.80	380,069.80	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,753,252.68	0.00	19,546.82	7,660,191.79	3,112,607.71	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-512,286.79	0.00	0.00	405,802.84	-918,089.63	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-677,776.79	0.00	0.00	405,802.84	-1,083,579.63	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	232,910.24	0.00	0.00	0.00	232,910.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	31,518.67	0.00	0.00	0.00	31,518.67	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	54,353.09	0.00	0.00	114,000.00	-59,646.91	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	-550,860.00	0.00	0.00	0.00	-550,860.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-20,956.82	0.00	0.00	221,622.84	-242,579.66	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-560,741.97	0.00	0.00	70,180.00	-630,921.97	0.00
8221	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	165,490.00	0.00	0.00	0.00	165,490.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	165,490.00	0.00	0.00	0.00	165,490.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	56,766.11	0.00	0.00	303,637.72	-246,871.61	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	56,766.11	0.00	0.00	303,637.72	-246,871.61	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-73,635.43	0.00	0.00	203,861.88	-277,497.31	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	9,376.48	0.00	0.00	2,074.40	7,302.08	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	23,278.72	0.00	0.00	88,400.00	-65,121.28	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	-12,105.97	0.00	0.00	0.00	-12,105.97	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	4,178.22	0.00	0.00	4,178.22	0.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-19,400.00	0.00	0.00	1,900.00	-21,300.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,765.86	0.00	0.00	3,223.22	36,542.64	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,108.23	0.00	0.00	0.00	1,108.23	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,303,222.82	0.00	0.00	713,563.40	589,659.42	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	912,302.82	0.00	0.00	713,563.40	198,739.42	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	-147,029.06	0.00	0.00	190,562.64	-337,591.70	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	42,401.38	0.00	0.00	5,393.44	37,007.94	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	-57,859.36	0.00	0.00	167,600.00	-225,459.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	74,439.98	0.00	0.00	0.00	74,439.98	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	28,945.32	0.00	0.00	9,955.72	18,989.60	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	-36,100.00	0.00	0.00	3,100.00	-39,200.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	135,140.00	0.00	0.00	0.00	135,140.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,720.00	0.00	0.00	6,240.85	13,479.15	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-443.65	0.00	0.00	0.00	-443.65	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-21,835.68	0.00	0.00	0.00	-21,835.68	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	232,987.58	0.00	0.00	31,778.55	201,209.03	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,365.91	0.00	0.00	197.20	4,168.71	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	146,462.40	0.00	0.00	0.00	146,462.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	275,508.00	0.00	0.00	298,735.00	-23,227.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	390,920.00	0.00	0.00	0.00	390,920.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,920.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-1,876,329.28	0.00	14,132.70	2,066,507.08	-3,928,703.66	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	263,269.76	0.00	14,132.70	1,529,297.62	-1,251,895.16	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	40,326.80	0.00	0.00	9,957.12	30,369.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	-34,547.06	0.00	0.00	188,500.00	-223,047.06	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	-1,655.78	0.00	0.00	6,344.88	-8,000.66	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	-134,700.00	0.00	0.00	5,500.00	-140,200.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,836,972.59	0.00	14,132.70	600,000.00	-3,422,839.89	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	-879,015.68	0.00	0.00	0.00	-879,015.68	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,392.56	0.00	0.00	9,991.68	10,400.88	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	785,683.70	0.00	0.00	69,585.50	716,098.20	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,082,888.38	0.00	0.00	0.00	1,082,888.38	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	880,900.00	0.00	0.00	0.00	880,900.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	-47,405.04	0.00	0.00	0.00	-47,405.04	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,515.71	0.00	0.00	16,042.75	-6,527.04	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,591.12	0.00	0.00	0.00	10,591.12	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,598.46	0.00	0.00	0.00	77,598.46	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	91,908.96	0.00	0.00	37,308.18	54,600.78	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	525,412.68	0.00	0.00	40,414.40	484,998.28	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	177,347.54	0.00	0.00	545,653.11	-368,305.57	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	880,414.50	0.00	0.00	0.00	880,414.50	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,414.50	0.00	0.00	0.00	30,414.50	0.00
8221	D00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-3,225,347.73	0.00	0.00	537,209.46	-3,762,557.19	0.00
8221	D00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	-2,894,946.93	0.00	0.00	537,209.46	-3,432,156.39	0.00
8221	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-660,642.95	0.00	0.00	0.00	-660,642.95	0.00
8221	D00307000	010502060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-114,942.85	0.00	0.00	0.00	-114,942.85	0.00
8221	D00307000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060102110201	3341		Capacitación	370,185.00	0.00	0.00	0.00	370,185.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	205,334.19	0.00	0.00	0.00	205,334.19	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	205,334.19	0.00	0.00	0.00	205,334.19	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	871,108.72	0.00	0.00	342,694.31	528,414.41	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	852,976.94	0.00	0.00	273,394.31	579,582.63	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	-92,627.46	0.00	0.00	119,617.28	-212,244.74	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	-746.72	0.00	0.00	1,244.64	-1,991.36	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	54,753.92	0.00	0.00	150,000.00	-95,246.08	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	1,133.84	0.00	0.00	824.00	309.84	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	871,788.00	0.00	0.00	0.00	871,788.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,075.36	0.00	0.00	1,708.39	3,366.97	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	5,876.24	0.00	0.00	68,500.00	-62,623.76	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,876.24	0.00	0.00	68,500.00	-62,623.76	0.00
8221	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-8,500.00	0.00	0.00	800.00	-9,300.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-8,500.00	0.00	0.00	800.00	-9,300.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	20,755.54	0.00	0.00	0.00	20,755.54	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,755.54	0.00	0.00	0.00	20,755.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,095,068.44	0.00	5,414.12	1,176,436.96	924,045.60	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,161,031.96	0.00	5,414.12	1,173,985.96	992,460.12	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-848,790.90	0.00	5,414.12	494,267.48	-1,337,644.26	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	-4,314.70	0.00	0.00	15,765.44	-20,080.14	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	52,174.19	0.00	0.00	0.00	52,174.19	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	-175,597.62	0.00	0.00	0.00	-175,597.62	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	-7,711.30	0.00	0.00	2,969.54	-10,680.84	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	-266,200.00	0.00	0.00	3,900.00	-270,100.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	715,355.00	0.00	0.00	0.00	715,355.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	133,115.08	0.00	0.00	1,800.00	131,315.08	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	-534.08	0.00	0.00	87,008.28	-87,542.36	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	369.40	0.00	0.00	5,997.08	-5,627.68	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,406,620.35	0.00	0.00	42,943.29	1,363,677.06	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	397,000.00	0.00	0.00	519,334.85	-122,334.85	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	35,846.54	0.00	0.00	0.00	35,846.54	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-65,963.52	0.00	0.00	2,451.00	-68,414.52	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	-256,448.86	0.00	0.00	0.00	-256,448.86	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,665.44	0.00	0.00	0.00	1,665.44	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	84,382.00	0.00	0.00	2,451.00	81,931.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	104,437.90	0.00	0.00	0.00	104,437.90	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,646,999.44	0.00	0.00	509,567.76	3,137,431.68	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	1,594,580.49	0.00	0.00	212,165.96	1,382,414.53	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	824,064.34	0.00	0.00	212,165.96	611,898.38	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	102,507.97	0.00	0.00	0.00	102,507.97	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	501,543.57	0.00	0.00	0.00	501,543.57	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	60,845.64	0.00	0.00	0.00	60,845.64	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,283,158.58	0.00	0.00	204,126.62	1,079,031.96	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	9,874.62	0.00	0.00	7,052.96	2,821.66	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	87,446.64	0.00	0.00	0.00	87,446.64	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	2,248.22	0.00	0.00	2,248.22	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	-28,500.00	0.00	0.00	2,700.00	-31,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,128.40	0.00	0.00	5,626.84	4,501.56	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	131,354.26	-31,354.26	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	922,381.52	0.00	0.00	0.00	922,381.52	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-196,915.24	0.00	0.00	55,144.34	-252,059.58	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,805.15	0.00	0.00	0.00	2,805.15	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	283,489.27	0.00	0.00	0.00	283,489.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	706,260.37	0.00	0.00	93,275.18	612,985.19	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	393,367.57	0.00	0.00	93,275.18	300,092.39	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	-47,107.20	0.00	0.00	0.00	-47,107.20	0.00
8221	E00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	E00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,440,624.48	0.00	0.00	761,063.81	1,679,560.67	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,167,642.80	0.00	0.00	569,347.01	598,295.79	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	359,876.78	0.00	0.00	164,323.01	195,553.77	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	74,539.09	0.00	0.00	120,000.00	-45,460.91	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	-29,139.25	0.00	0.00	280,000.00	-309,139.25	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	8,224.00	0.00	0.00	5,024.00	3,200.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	735,653.22	0.00	0.00	0.00	735,653.22	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	18,488.96	0.00	0.00	0.00	18,488.96	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	13,031.13	0.00	0.00	6,388.86	6,642.27	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	-25,762.00	0.00	0.00	2,266.00	-28,028.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,818.68	0.00	0.00	4,122.86	-304.18	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,974.45	0.00	0.00	0.00	34,974.45	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	892,533.58	0.00	0.00	165,005.42	727,528.16	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	18,504.10	0.00	0.00	5,393.44	13,110.66	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	834,068.68	0.00	0.00	103,636.90	730,431.78	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	39,960.80	0.00	0.00	55,975.08	-16,014.28	0.00
8221	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	338,082.67	0.00	0.00	20,322.52	317,760.15	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	230,317.89	0.00	0.00	20,322.52	209,995.37	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	3121		Gas	107,764.78	0.00	0.00	0.00	107,764.78	0.00
8221	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	29,334.30	0.00	0.00	0.00	29,334.30	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,334.30	0.00	0.00	0.00	29,334.30	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,221,398.05	0.00	0.00	331,833.39	889,564.66	0.00
8221	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	209,240.28	0.00	0.00	184,642.19	24,598.09	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	143,838.40	0.00	0.00	184,642.19	-40,803.79	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	-67,655.87	0.00	0.00	0.00	-67,655.87	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	133,057.75	0.00	0.00	0.00	133,057.75	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	767,038.79	0.00	0.00	140,000.00	627,038.79	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	132,335.66	0.00	0.00	140,000.00	-7,664.34	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	633,103.13	0.00	0.00	0.00	633,103.13	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	215,042.91	0.00	0.00	7,191.20	207,851.71	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	5,144.60	0.00	0.00	829.76	4,314.84	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	474.14	0.00	0.00	873.98	-399.84	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	-8,200.00	0.00	0.00	800.00	-9,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,799.96	0.00	0.00	1,687.46	1,112.50	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-27,510.68	0.00	0.00	0.00	-27,510.68	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	251,855.18	0.00	0.00	0.00	251,855.18	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,782.59	0.00	0.00	0.00	41,782.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-51,302.88	0.00	0.00	3,000.00	-54,302.88	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	30,076.07	0.00	0.00	0.00	30,076.07	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2171		Material didáctico	30,076.07	0.00	0.00	0.00	30,076.07	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	589,420.32	0.00	0.00	381,449.19	207,971.13	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	409,420.32	0.00	0.00	381,449.19	27,971.13	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	-547,396.48	0.00	0.00	176,449.19	-723,845.67	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	87,518.80	0.00	0.00	90,000.00	-2,481.20	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	120,143.00	0.00	0.00	115,000.00	5,143.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	749,155.00	0.00	0.00	0.00	749,155.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	471,547.03	0.00	0.00	462,919.54	8,627.49	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	55,348.02	0.00	0.00	290,379.96	-235,031.94	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-711,972.20	0.00	0.00	180,379.96	-892,352.16	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	222,857.09	0.00	0.00	110,000.00	112,857.09	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	542,063.13	0.00	0.00	0.00	542,063.13	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	100,858.37	0.00	0.00	151,500.00	-50,641.63	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	120,358.37	0.00	0.00	150,000.00	-29,641.63	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1346		Gratificación por convenio	-19,500.00	0.00	0.00	1,500.00	-21,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	42,957.14	0.00	0.00	13,011.03	29,946.11	0.00
8221	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,957.14	0.00	0.00	13,011.03	29,946.11	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	45,751.26	0.00	0.00	2,008.54	43,742.72	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	45,751.26	0.00	0.00	2,008.54	43,742.72	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	111,672.74	0.00	0.00	0.00	111,672.74	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	32,672.33	0.00	0.00	0.00	32,672.33	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,000.41	0.00	0.00	0.00	79,000.41	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	114,959.50	0.00	0.00	6,020.01	108,939.49	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	-248.72	0.00	0.00	3,733.92	-3,982.64	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-5,023.38	0.00	0.00	2,286.09	-7,309.47	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	47,231.60	0.00	0.00	0.00	47,231.60	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	445,713.34	0.00	0.00	204,715.79	240,997.55	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	445,713.34	0.00	0.00	204,715.79	240,997.55	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	34,732.33	0.00	0.00	114,535.10	-79,802.77	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,978.60	0.00	0.00	0.00	4,978.60	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	61,260.34	0.00	0.00	60,000.00	1,260.34	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	62,057.03	0.00	0.00	28,141.25	33,915.78	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	824.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	-4,100.00	0.00	0.00	400.00	-4,500.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	224,493.27	0.00	0.00	0.00	224,493.27	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,467.77	0.00	0.00	815.44	652.33	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,102,245.25	0.00	0.00	1,157,854.00	-4,260,099.25	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-3,102,245.25	0.00	0.00	1,157,854.00	-4,260,099.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-3,102,245.25	0.00	0.00	1,157,854.00	-4,260,099.25	0.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-3,102,245.25	0.00	0.00	1,157,854.00	-4,260,099.25	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8224	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8224	C00306000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	805,872.18	0.00	0.00	0.00	805,872.18	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	797,053.58	0.00	0.00	0.00	797,053.58	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-293,128.76	0.00	0.00	0.00	-293,128.76	0.00
8226	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	-293,128.76	0.00	0.00	0.00	-293,128.76	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	-293,128.76	0.00	0.00	0.00	-293,128.76	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,090,182.34	0.00	0.00	0.00	1,090,182.34	0.00
8226	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	170,112.54	0.00	0.00	0.00	170,112.54	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	170,112.54	0.00	0.00	0.00	170,112.54	0.00
8226	E00310000	0203010101011140101			Medicina preventiva	-29,930.20	0.00	0.00	0.00	-29,930.20	0.00
8226	E00310000	0203010101011140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-29,930.20	0.00	0.00	0.00	-29,930.20	0.00
8226	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8226	E00310000	0203010102011140101			Promoción de la salud	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
8226	E00310000	0203010102011140101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,679,738.61	7,679,738.61	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	405,802.84	405,802.84	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	405,802.84	405,802.84	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	221,622.84	221,622.84	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	303,637.72	303,637.72	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	303,637.72	303,637.72	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,861.88	203,861.88	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,074.40	2,074.40	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,178.22	4,178.22	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,223.22	3,223.22	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	713,563.40	713,563.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	713,563.40	713,563.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,562.64	190,562.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,393.44	5,393.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	167,600.00	167,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	9,955.72	9,955.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,240.85	6,240.85	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	31,778.55	31,778.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	298,735.00	298,735.00	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	2,080,639.78	2,080,639.78	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,543,430.32	1,543,430.32	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,957.12	9,957.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,344.88	6,344.88	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	614,132.70	614,132.70	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,991.68	9,991.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	69,585.50	69,585.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,042.75	16,042.75	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,308.18	37,308.18	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	40,414.40	40,414.40	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	545,653.11	545,653.11	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	537,209.46	537,209.46	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	537,209.46	537,209.46	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	342,694.31	342,694.31	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	273,394.31	273,394.31	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,617.28	119,617.28	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,244.64	1,244.64	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,708.39	1,708.39	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,181,851.08	1,181,851.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,179,400.08	1,179,400.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	499,681.60	499,681.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,765.44	15,765.44	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,969.54	2,969.54	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	87,008.28	87,008.28	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,997.08	5,997.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,943.29	42,943.29	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	519,334.85	519,334.85	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	509,567.76	509,567.76	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	212,165.96	212,165.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,165.96	212,165.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	204,126.62	204,126.62	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,052.96	7,052.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,248.22	2,248.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,626.84	5,626.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	131,354.26	131,354.26	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	55,144.34	55,144.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	93,275.18	93,275.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	93,275.18	93,275.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	761,063.81	761,063.81	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	569,347.01	569,347.01	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,323.01	164,323.01	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	6,388.86	6,388.86	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,122.86	4,122.86	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	165,005.42	165,005.42	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,393.44	5,393.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	103,636.90	103,636.90	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,975.08	55,975.08	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	20,322.52	20,322.52	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	20,322.52	20,322.52	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	331,833.39	331,833.39	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	184,642.19	184,642.19	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,642.19	184,642.19	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	7,191.20	7,191.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	829.76	829.76	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	873.98	873.98	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,687.46	1,687.46	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	381,449.19	381,449.19	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	381,449.19	381,449.19	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,449.19	176,449.19	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	462,919.54	462,919.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	290,379.96	290,379.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,379.96	180,379.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	13,011.03	13,011.03	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,011.03	13,011.03	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,020.01	6,020.01	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,733.92	3,733.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,286.09	2,286.09	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	204,715.79	204,715.79	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	204,715.79	204,715.79	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,535.10	114,535.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,141.25	28,141.25	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	815.44	815.44	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,679,738.61	7,679,738.61	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	405,802.84	405,802.84	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	405,802.84	405,802.84	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	221,622.84	221,622.84	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	303,637.72	303,637.72	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	303,637.72	303,637.72	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,861.88	203,861.88	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,074.40	2,074.40	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,178.22	4,178.22	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,223.22	3,223.22	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	713,563.40	713,563.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	713,563.40	713,563.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,562.64	190,562.64	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,393.44	5,393.44	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	167,600.00	167,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	9,955.72	9,955.72	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,240.85	6,240.85	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	31,778.55	31,778.55	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	298,735.00	298,735.00	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	2,080,639.78	2,080,639.78	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,543,430.32	1,543,430.32	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,957.12	9,957.12	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,344.88	6,344.88	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	614,132.70	614,132.70	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,991.68	9,991.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	69,585.50	69,585.50	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,042.75	16,042.75	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,308.18	37,308.18	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	40,414.40	40,414.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	545,653.11	545,653.11	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	537,209.46	537,209.46	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	537,209.46	537,209.46	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	342,694.31	342,694.31	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	273,394.31	273,394.31	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,617.28	119,617.28	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,244.64	1,244.64	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,708.39	1,708.39	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,181,851.08	1,181,851.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,179,400.08	1,179,400.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	499,681.60	499,681.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,765.44	15,765.44	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,969.54	2,969.54	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	87,008.28	87,008.28	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,997.08	5,997.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,943.29	42,943.29	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	519,334.85	519,334.85	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	509,567.76	509,567.76	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	212,165.96	212,165.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,165.96	212,165.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	204,126.62	204,126.62	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,052.96	7,052.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,248.22	2,248.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,626.84	5,626.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	131,354.26	131,354.26	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	55,144.34	55,144.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	93,275.18	93,275.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	93,275.18	93,275.18	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	761,063.81	761,063.81	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	569,347.01	569,347.01	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,323.01	164,323.01	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	6,388.86	6,388.86	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,122.86	4,122.86	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	165,005.42	165,005.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,393.44	5,393.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	103,636.90	103,636.90	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55,975.08	55,975.08	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	20,322.52	20,322.52	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	20,322.52	20,322.52	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	331,833.39	331,833.39	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	184,642.19	184,642.19	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,642.19	184,642.19	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	7,191.20	7,191.20	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	829.76	829.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	873.98	873.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,687.46	1,687.46	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	381,449.19	381,449.19	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	381,449.19	381,449.19	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,449.19	176,449.19	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	462,919.54	462,919.54	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	290,379.96	290,379.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,379.96	180,379.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	13,011.03	13,011.03	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,011.03	13,011.03	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,008.54	2,008.54	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	6,020.01	6,020.01	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,733.92	3,733.92	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,286.09	2,286.09	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	204,715.79	204,715.79	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	204,715.79	204,715.79	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,535.10	114,535.10	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,141.25	28,141.25	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	815.44	815.44	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,157,854.00	1,157,854.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	65,208,067.38	0.00	7,660,191.79	19,546.82	72,848,712.35	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	4,873,062.25	0.00	405,802.84	0.00	5,278,865.09	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	4,838,552.25	0.00	405,802.84	0.00	5,244,355.09	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	815,925.04	0.00	0.00	0.00	815,925.04	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	25,794.72	0.00	0.00	0.00	25,794.72	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	60,273.70	0.00	114,000.00	0.00	174,273.70	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	850,860.00	0.00	0.00	0.00	850,860.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,670,956.82	0.00	221,622.84	0.00	1,892,579.66	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,430,741.97	0.00	70,180.00	0.00	1,500,921.97	0.00
8271	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	2,811,695.97	0.00	303,637.72	0.00	3,115,333.69	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,793,695.97	0.00	303,637.72	0.00	3,097,333.69	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,173,635.43	0.00	203,861.88	0.00	2,377,497.31	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	26,469.44	0.00	2,074.40	0.00	28,543.84	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	65,121.28	0.00	88,400.00	0.00	153,521.28	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	330,578.13	0.00	0.00	0.00	330,578.13	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	45,960.42	0.00	4,178.22	0.00	50,138.64	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	20,600.00	0.00	1,900.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,939.50	0.00	3,223.22	0.00	40,162.72	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,891.77	0.00	0.00	0.00	25,891.77	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	4,760,034.27	0.00	713,563.40	0.00	5,473,597.67	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	4,700,954.27	0.00	713,563.40	0.00	5,414,517.67	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	2,418,425.86	0.00	190,562.64	0.00	2,608,988.50	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	82,063.62	0.00	5,393.44	0.00	87,457.06	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	225,459.36	0.00	167,600.00	0.00	393,059.36	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	307,751.32	0.00	0.00	0.00	307,751.32	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	116,907.72	0.00	9,955.72	0.00	126,863.44	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	38,800.00	0.00	3,100.00	0.00	41,900.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	75,411.05	0.00	6,240.85	0.00	81,651.90	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,443.65	0.00	0.00	0.00	18,443.65	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,835.68	0.00	0.00	0.00	81,835.68	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	110,492.32	0.00	31,778.55	0.00	142,270.87	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	19,634.09	0.00	197.20	0.00	19,831.29	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	70,537.60	0.00	0.00	0.00	70,537.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	984,492.00	0.00	298,735.00	0.00	1,283,227.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	59,080.00	0.00	0.00	0.00	59,080.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	15,039,407.36	0.00	2,066,507.08	14,132.70	17,091,781.74	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	7,436,643.30	0.00	1,529,297.62	14,132.70	8,951,808.22	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	123,966.60	0.00	9,957.12	0.00	133,923.72	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	223,047.06	0.00	188,500.00	0.00	411,547.06	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	65,794.34	0.00	6,344.88	0.00	72,139.22	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	138,900.00	0.00	5,500.00	0.00	144,400.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,836,972.59	0.00	600,000.00	14,132.70	3,422,839.89	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	949,386.08	0.00	0.00	0.00	949,386.08	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	114,859.20	0.00	9,991.68	0.00	124,850.88	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	534,316.30	0.00	69,585.50	0.00	603,901.80	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	717,111.62	0.00	0.00	0.00	717,111.62	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	287,405.04	0.00	0.00	0.00	287,405.04	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,484.29	0.00	16,042.75	0.00	78,527.04	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	109,408.88	0.00	0.00	0.00	109,408.88	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	192,401.54	0.00	0.00	0.00	192,401.54	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	158,091.04	0.00	37,308.18	0.00	195,399.22	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	474,587.32	0.00	40,414.40	0.00	515,001.72	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	383,811.40	0.00	545,653.11	0.00	929,464.51	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	69,585.50	0.00	0.00	0.00	69,585.50	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	69,585.50	0.00	0.00	0.00	69,585.50	0.00
8271	D00307000	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal	7,108,016.01	0.00	537,209.46	0.00	7,645,225.47	0.00
8271	D00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	5,481,090.21	0.00	537,209.46	0.00	6,018,299.67	0.00
8271	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,260,642.95	0.00	0.00	0.00	1,260,642.95	0.00
8271	D00307000	010502060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	250,782.85	0.00	0.00	0.00	250,782.85	0.00
8271	D00307000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	D00307000	010502060102110201	3341		Capacitación	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	425,162.55	0.00	0.00	0.00	425,162.55	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	413,162.55	0.00	0.00	0.00	413,162.55	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,375,844.27	0.00	342,694.31	0.00	2,718,538.58	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	2,249,423.56	0.00	273,394.31	0.00	2,522,817.87	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	1,441,844.96	0.00	119,617.28	0.00	1,561,462.24	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	14,686.80	0.00	1,244.64	0.00	15,931.44	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	100,192.17	0.00	150,000.00	0.00	250,192.17	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	9,353.92	0.00	824.00	0.00	10,177.92	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	664,212.00	0.00	0.00	0.00	664,212.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,133.71	0.00	1,708.39	0.00	20,842.10	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	69,076.25	0.00	68,500.00	0.00	137,576.25	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	63,076.25	0.00	68,500.00	0.00	131,576.25	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	3,244.46	0.00	0.00	0.00	3,244.46	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,244.46	0.00	0.00	0.00	3,244.46	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	10,348,117.35	0.00	1,176,436.96	5,414.12	11,519,140.19	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,432,153.83	0.00	1,173,985.96	5,414.12	10,600,725.67	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	6,536,876.50	0.00	494,267.48	5,414.12	7,025,729.86	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	183,543.50	0.00	15,765.44	0.00	199,308.94	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	172,825.81	0.00	0.00	0.00	172,825.81	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	818,878.17	0.00	0.00	0.00	818,878.17	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	28,073.86	0.00	2,969.54	0.00	31,043.40	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	268,600.00	0.00	3,900.00	0.00	272,500.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	724,645.00	0.00	0.00	0.00	724,645.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,700.00	0.00	1,800.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	119,674.72	0.00	87,008.28	0.00	206,683.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	62,986.76	0.00	5,997.08	0.00	68,983.84	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	363,379.65	0.00	42,943.29	0.00	406,322.94	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	519,334.85	0.00	519,334.85	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	89,569.86	0.00	0.00	0.00	89,569.86	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	915,963.52	0.00	2,451.00	0.00	918,414.52	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	856,448.86	0.00	0.00	0.00	856,448.86	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	23,334.56	0.00	0.00	0.00	23,334.56	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,618.00	0.00	2,451.00	0.00	18,069.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	20,562.10	0.00	0.00	0.00	20,562.10	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,397,993.20	0.00	509,567.76	0.00	6,907,560.96	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	4,396,331.07	0.00	212,165.96	0.00	4,608,497.03	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	2,776,334.54	0.00	212,165.96	0.00	2,988,500.50	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	224,404.71	0.00	0.00	0.00	224,404.71	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	818,456.43	0.00	0.00	0.00	818,456.43	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	59,154.36	0.00	0.00	0.00	59,154.36	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000.13	0.00	0.00	0.00	500,000.13	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,980.90	0.00	0.00	0.00	17,980.90	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,640,922.50	0.00	204,126.62	0.00	1,845,049.12	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	84,718.78	0.00	7,052.96	0.00	91,771.74	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	96,913.48	0.00	0.00	0.00	96,913.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	24,730.42	0.00	2,248.22	0.00	26,978.64	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	30,300.00	0.00	2,700.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	63,020.52	0.00	5,626.84	0.00	68,647.36	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	131,354.26	0.00	211,354.26	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	157,618.48	0.00	0.00	0.00	157,618.48	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,021,915.24	0.00	55,144.34	0.00	1,077,059.58	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,194.85	0.00	0.00	0.00	15,194.85	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	66,510.73	0.00	0.00	0.00	66,510.73	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	303,739.63	0.00	93,275.18	0.00	397,014.81	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	106,632.43	0.00	93,275.18	0.00	199,907.61	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	197,107.20	0.00	0.00	0.00	197,107.20	0.00
8271	E00310000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8271	E00310000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	5,745,009.87	0.00	761,063.81	0.00	6,506,073.68	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	3,446,997.37	0.00	569,347.01	0.00	4,016,344.38	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	2,125,072.98	0.00	164,323.01	0.00	2,289,395.99	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	50,809.95	0.00	120,000.00	0.00	170,809.95	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	329,903.66	0.00	280,000.00	0.00	609,903.66	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	56,864.00	0.00	5,024.00	0.00	61,888.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	704,346.78	0.00	0.00	0.00	704,346.78	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	78,366.05	0.00	6,388.86	0.00	84,754.91	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	27,562.00	0.00	2,266.00	0.00	29,828.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	49,778.50	0.00	4,122.86	0.00	53,901.36	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025.55	0.00	0.00	0.00	1,025.55	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	1,482,063.42	0.00	165,005.42	0.00	1,647,068.84	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	66,132.10	0.00	5,393.44	0.00	71,525.54	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	965,931.32	0.00	103,636.90	0.00	1,069,568.22	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	450,000.00	0.00	55,975.08	0.00	505,975.08	0.00
8271	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	736,917.33	0.00	20,322.52	0.00	757,239.85	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	719,682.11	0.00	20,322.52	0.00	740,004.63	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	3121		Gas	17,235.22	0.00	0.00	0.00	17,235.22	0.00
8271	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	665.70	0.00	0.00	0.00	665.70	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	0.00	0.00	0.00	665.70	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	4,640,477.32	0.00	331,833.39	0.00	4,972,310.71	0.00
8271	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,702,041.89	0.00	184,642.19	0.00	2,886,684.08	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,288,654.72	0.00	184,642.19	0.00	2,473,296.91	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	271,317.10	0.00	0.00	0.00	271,317.10	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	142,070.07	0.00	0.00	0.00	142,070.07	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	817,693.63	0.00	140,000.00	0.00	957,693.63	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	10,796.76	0.00	140,000.00	0.00	150,796.76	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	806,896.87	0.00	0.00	0.00	806,896.87	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	550,817.87	0.00	7,191.20	0.00	558,009.07	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	9,791.20	0.00	829.76	0.00	10,620.96	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	9,413.86	0.00	873.98	0.00	10,287.84	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	9,100.00	0.00	800.00	0.00	9,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,137.02	0.00	1,687.46	0.00	20,824.48	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	147,510.68	0.00	0.00	0.00	147,510.68	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	248,144.82	0.00	0.00	0.00	248,144.82	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,217.41	0.00	0.00	0.00	6,217.41	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	101,502.88	0.00	3,000.00	0.00	104,502.88	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	569,923.93	0.00	0.00	0.00	569,923.93	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2171		Material didáctico	569,923.93	0.00	0.00	0.00	569,923.93	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,451,946.32	0.00	381,449.19	0.00	2,833,395.51	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	2,451,946.32	0.00	381,449.19	0.00	2,833,395.51	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,875,960.64	0.00	176,449.19	0.00	2,052,409.83	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	5,140.68	0.00	90,000.00	0.00	95,140.68	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	570,845.00	0.00	0.00	0.00	570,845.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,294,386.20	0.00	462,919.54	0.00	4,757,305.74	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	3,714,121.63	0.00	290,379.96	0.00	4,004,501.59	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	2,203,651.16	0.00	180,379.96	0.00	2,384,031.12	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	12,533.60	0.00	110,000.00	0.00	122,533.60	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,377,936.87	0.00	0.00	0.00	1,377,936.87	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	51,012.08	0.00	151,500.00	0.00	202,512.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	30,312.08	0.00	150,000.00	0.00	180,312.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1346		Gratificación por convenio	20,700.00	0.00	1,500.00	0.00	22,200.00	0.00
8271	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	41,042.86	0.00	13,011.03	0.00	54,053.89	0.00
8271	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,042.86	0.00	13,011.03	0.00	54,053.89	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	45,315.30	0.00	2,008.54	0.00	47,323.84	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	45,315.30	0.00	2,008.54	0.00	47,323.84	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	160,327.26	0.00	0.00	0.00	160,327.26	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	39,327.67	0.00	0.00	0.00	39,327.67	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,999.59	0.00	0.00	0.00	120,999.59	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	232,567.07	0.00	6,020.01	0.00	238,587.08	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	45,056.12	0.00	3,733.92	0.00	48,790.04	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	34,742.55	0.00	2,286.09	0.00	37,028.64	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	152,768.40	0.00	0.00	0.00	152,768.40	0.00
8271	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	1,470,093.00	0.00	204,715.79	0.00	1,674,808.79	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,470,093.00	0.00	204,715.79	0.00	1,674,808.79	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,209,330.49	0.00	114,535.10	0.00	1,323,865.59	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	5,048.27	0.00	60,000.00	0.00	65,048.27	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	97,610.55	0.00	28,141.25	0.00	125,751.80	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	9,064.00	0.00	824.00	0.00	9,888.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135,506.73	0.00	0.00	0.00	135,506.73	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,132.96	0.00	815.44	0.00	9,948.40	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
8272	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
8272	A00301000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	6,182,245.25	0.00	1,157,854.00	0.00	7,340,099.25	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,161,626.36	0.00	0.00	0.00	2,161,626.36	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,793,128.76	0.00	0.00	0.00	1,793,128.76	0.00
8276	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,793,128.76	0.00	0.00	0.00	1,793,128.76	0.00
8276	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	1,793,128.76	0.00	0.00	0.00	1,793,128.76	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	368,497.60	0.00	0.00	0.00	368,497.60	0.00
8276	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	148,567.40	0.00	0.00	0.00	148,567.40	0.00
8276	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	148,567.40	0.00	0.00	0.00	148,567.40	0.00
8276	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	219,930.20	0.00	0.00	0.00	219,930.20	0.00
8276	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	219,930.20	0.00	0.00	0.00	219,930.20	0.00
TOTALES						252,289,048.57	252,289,048.57	78,593,898.31	78,593,898.31	257,252,623.98	257,252,623.98

CONTADOR GRAL

DAF

EDUARDO IVAN CRUZ ZORRILLA

GRITHZ