

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	3,510,872.86	0.00	13,854,318.50	11,788,615.32	5,576,576.04	0.00
1112	000000025				BANCOMER	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000025	0000000000000000025			BANCOMER 0118138184 RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000026				BANCOMER	7,789.28	0.00	0.07	0.00	7,789.35	0.00
1112	000000026	0000000000000000026			BANCOMER NOMINA 0118138133 2022-2024	7,789.28	0.00	0.07	0.00	7,789.35	0.00
1112	000000029				BANORTE	3,301.59	0.00	0.00	0.00	3,301.59	0.00
1112	000000029	0000000000000000029			BANORTE NOMINA 1214872957	3,301.59	0.00	0.00	0.00	3,301.59	0.00
1112	000000030				BANCOMER	481,935.25	0.00	7,003,730.51	3,805,466.04	3,680,199.72	0.00
1112	000000030	0000000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	481,935.25	0.00	7,003,730.51	3,805,466.04	3,680,199.72	0.00
1112	000000031				BANORTE	1,607,689.65	0.00	6,050,260.09	7,483,140.00	174,809.74	0.00
1112	000000031	0000000000000000031			BANORTE 0594835031 2025-2027	1,607,689.65	0.00	6,050,260.09	7,483,140.00	174,809.74	0.00
1112	000000032				BANCOMER	498,728.57	0.00	800,267.28	0.00	1,298,995.85	0.00
1112	000000032	0000000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	498,728.57	0.00	800,267.28	0.00	1,298,995.85	0.00
1112	000000033				BANCO AZTECA	911,428.51	0.00	60.55	500,009.28	411,479.78	0.00
1112	000000033	0000000000000000001			BANCO AZTECA 02101525031	911,428.51	0.00	60.55	500,009.28	411,479.78	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,833,780.86	0.00	0.00	0.00	11,833,780.86	0.00
1121	000000006				INVERSIONES INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 0124461185	11,932,055.07	0.00	0.00	0.00	11,932,055.07	0.00
1121	000000007				INVERSIONES INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO DE LA CUENTA 02101525031 BANCO AZTECA	-98,274.21	0.00	0.00	0.00	-98,274.21	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,051,461.87	0.00	0.00	23,749.10	1,027,712.77	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	1,047,820.34	0.00	0.00	23,749.10	1,024,071.24	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,047,820.34	0.00	0.00	23,749.10	1,024,071.24	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
1123	000000005	0000000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	24,462.02	0.00	0.00	23,749.10	712.92	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		JUAN CARLOS FLORES CRUZ	1,895.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	280,720.00	280,720.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	280,720.00	280,720.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	280,720.00	280,720.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0020		OSCAR SANTILLAN SILVA	0.00	0.00	280,720.00	280,720.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	455,424.00	0.00	1,778,718.78	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	455,424.00	0.00	1,778,718.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	455,424.00	0.00	1,778,718.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	455,424.00	0.00	1,778,718.78	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
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2025-2027)	0.00	0.00	455,424.00	0.00	455,424.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,364,088.89	0.00	0.00	694,672.68	2,669,416.21	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	0000000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	0000000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	626,809.30	0.00	0.00	40,832.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	0000000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,361,461.27	0.00	0.00	192,096.00	1,169,365.27	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	2,739,351.83	0.00	577,680.00	0.00	3,317,031.83	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	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	20,850.73	0.00	0.00	0.00	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		Depreciacion, Deterioro y Amortizacion 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	1,067,793.09	1,348,513.09	0.00	280,720.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,067,793.09	1,348,513.09	0.00	280,720.00
2112	000000001	0000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,067,793.09	1,348,513.09	0.00	280,720.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		ANROSA SA DE CV	0.00	0.00	28,205.51	28,205.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		PAOLA MICHELLE SERRANO VENTURA	0.00	0.00	23,346.30	23,346.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	0.00	9,096.81	9,096.81	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	57,489.60	57,489.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		MARIANA BECERRIL TORRES	0.00	0.00	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		LUIS ALBERTO MORALES CRUZ	0.00	0.00	31,498.87	31,498.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		OSCAR SANTILLAN SILVA	0.00	0.00	280,720.00	561,440.00	0.00	280,720.00
2112	000000001	0000000000000000001	0174		KOREAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		SEGUROS INBURSA SA	0.00	0.00	29,320.88	29,320.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		ADRIAN URBAN SANCHEZ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,511,634.82	1,481,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,511,634.82	1,481,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,511,634.82	1,481,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	1,505,634.82	1,475,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	120,503.45	159,518.73	39,015.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	64,455.25	84,744.06	20,288.81	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	1,830.00	2,440.00	610.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	CREDITO ADELANTO DE NOMINA 5801 ISSEMYM	0.00	854.61	2,563.83	1,709.22	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	541,743.50	519,853.99	178,110.49	0.00	200,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	410,682.90	340,029.88	135,042.81	0.00	205,695.83
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	78,823.99	77,823.99	13,629.93	0.00	14,629.93
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,146.00	1,146.00	202.00	0.00	202.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA NADIA SANCHEZ BARRERA	0.00	0.00	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	0.00	0.00	4,896.85	4,896.85	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0031	RETENCION DE I.S.R. 2025	0.00	279,450.72	279,450.72	283,134.05	0.00	283,134.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0032	RETENCION DE I.S.R. 10% POR HONORARIOS	0.00	2,270.98	0.00	0.00	0.00	2,270.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0033	RETENCION DE I.V.A. 10.67% POR HONORARIOS	0.00	2,422.38	0.00	0.00	0.00	2,422.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0034	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	1,451.04	621.28	1,425.29	0.00	2,255.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	PRESTAMO SECCION SINDICAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,626.60	3,433,531.42	3,433,531.44	0.00	6,626.62
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,109,150.49	1,109,150.49	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	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	0.00	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	0.02
3111					Aportaciones	0.00	1,456,240.91	942,680.68	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,456,240.91	942,680.68	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	1,456,240.91	942,680.68	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	0.00	1,456,240.91	942,680.68	0.00	0.00	513,560.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,843,889.13	0.00	0.00	0.00	7,843,889.13
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,843,889.13	0.00	0.00	0.00	7,843,889.13
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	2,825,898.22	0.00	850,592.53	0.00	3,676,490.75
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	2,825,898.22	0.00	850,592.53	0.00	3,676,490.75
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	2,825,898.22	0.00	850,592.53	0.00	3,676,490.75
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	511,832.30	0.00	186,218.80	0.00	698,051.10
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	133,750.00	0.00	33,000.00	0.00	166,750.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	966,878.00	0.00	212,733.00	0.00	1,179,611.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	41,510.00	0.00	20,015.00	0.00	61,525.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	123,891.00	0.00	27,878.00	0.00	151,769.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	218,595.00	0.00	80,403.00	0.00	298,998.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	509,121.00	0.00	234,920.00	0.00	744,041.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	320,320.92	0.00	55,424.73	0.00	375,745.65
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	455,424.00	0.00	455,424.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	34,855,510.03	0.00	7,109,150.49	0.00	41,964,660.52
5100					Gastos de Funcionamiento	23,831,661.86	0.00	4,306,961.30	0.00	28,138,623.16	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	172,374.80	0.00	33,032.72	0.00	205,407.52	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	172,374.80	0.00	33,032.72	0.00	205,407.52	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	172,374.80	0.00	33,032.72	0.00	205,407.52	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	2,399,821.12	0.00	476,174.67	0.00	2,875,995.79	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,308,782.83	0.00	476,174.67	0.00	2,784,957.50	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,025,181.31	0.00	442,760.88	0.00	2,467,942.19	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	14,722.36	0.00	0.00	0.00	14,722.36	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	27,762.63	0.00	1,648.00	0.00	29,410.63	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,701.78	0.00	14,701.78	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,019.50	0.00	3,886.00	0.00	13,905.50	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	33,532.41	0.00	1,129.76	0.00	34,662.17	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,769.33	0.00	6,892.00	0.00	34,661.33	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	151,859.29	0.00	3,557.25	0.00	155,416.54	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	17,536.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	91,038.29	0.00	0.00	0.00	91,038.29	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	679.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2151		Material de información	22,243.00	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,343.36	0.00	0.00	0.00	26,343.36	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3331		Servicios informáticos	35,691.93	0.00	0.00	0.00	35,691.93	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,751,540.28	0.00	255,576.85	0.00	2,007,117.13	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,153,368.97	0.00	199,444.72	0.00	1,352,813.69	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	598,220.36	0.00	78,059.52	0.00	676,279.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	39,944.62	0.00	0.00	0.00	39,944.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	42,071.69	0.00	2,732.90	0.00	44,804.59	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,482.20	0.00	23,482.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	793.20	0.00	0.00	0.00	793.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	4,997.99	0.00	0.00	0.00	4,997.99	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	40,785.10	0.00	1,564.22	0.00	42,349.32	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	11,821.65	0.00	0.00	0.00	11,821.65	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	52,330.04	0.00	0.00	0.00	52,330.04	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00	20.88	0.00	3,010.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	357,515.00	0.00	93,585.00	0.00	451,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	598,171.31	0.00	56,132.13	0.00	654,303.44	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,629.40	0.00	1,201.01	0.00	12,830.41	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	114,433.68	0.00	2,377.60	0.00	116,811.28	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	733.90	0.00	3,500.00	0.00	4,233.90	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,665.57	0.00	0.00	0.00	3,665.57	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,924.40	0.00	1,350.00	0.00	7,274.40	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,984.30	0.00	1,308.00	0.00	19,292.30	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	89,715.23	0.00	12,058.14	0.00	101,773.37	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	27,698.47	0.00	29,310.88	0.00	57,009.35	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	153,247.66	0.00	0.00	0.00	153,247.66	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.00	0.00	1,272.00	0.00	3,586.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	53,126.00	0.00	0.00	0.00	53,126.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	90,322.70	0.00	3,754.50	0.00	94,077.20	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,958,132.51	0.00	811,274.45	0.00	10,769,406.96	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	9,758,933.62	0.00	752,284.85	0.00	10,511,218.47	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	2,715,154.84	0.00	619,192.50	0.00	3,334,347.34	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	65,475.44	0.00	0.00	0.00	65,475.44	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	1,005.64	0.00	0.00	0.00	1,005.64	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	51,266.43	0.00	6,593.32	0.00	57,859.75	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,170,641.33	0.00	0.00	0.00	4,170,641.33	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	191,966.89	0.00	0.00	0.00	191,966.89	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	139,200.00	0.00	61,259.00	0.00	200,459.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	65,240.03	0.00	65,240.03	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	571,839.63	0.00	0.00	0.00	571,839.63	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,849,383.42	0.00	0.00	0.00	1,849,383.42	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	16,955.81	0.00	1,500.00	0.00	18,455.81	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	415.81	0.00	1,500.00	0.00	1,915.81	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	182,243.08	0.00	57,489.60	0.00	239,732.68	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	11,595.48	0.00	0.00	0.00	11,595.48	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	170,647.60	0.00	57,489.60	0.00	228,137.20	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	334,012.65	0.00	83,830.01	0.00	417,842.66	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	321,802.65	0.00	78,254.01	0.00	400,056.66	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	306,790.42	0.00	65,048.04	0.00	371,838.46	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	0.00	9,443.32	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	4,668.91	0.00	873.98	0.00	5,542.89	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,331.99	0.00	11,331.99	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	4,230.00	0.00	5,576.00	0.00	9,806.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,645.00	0.00	5,576.00	0.00	9,221.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060201110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00308000	020608060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,094,865.85	0.00	633,608.47	0.00	3,728,474.32	0.00
5100	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,050,533.59	0.00	618,926.66	0.00	3,669,460.25	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	2,927,808.33	0.00	568,857.78	0.00	3,496,666.11	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	39,975.02	0.00	0.00	0.00	39,975.02	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	25,416.24	0.00	5,042.20	0.00	30,458.44	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,722.68	0.00	44,722.68	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	41,280.00	0.00	0.00	0.00	41,280.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,425.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,829.00	0.00	304.00	0.00	2,133.00	0.00
5100	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	44,332.26	0.00	14,681.81	0.00	59,014.07	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,005.10	0.00	2,586.00	0.00	8,591.10	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,901.00	0.00	2,999.00	0.00	23,900.00	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	17,426.16	0.00	9,096.81	0.00	26,522.97	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,190,856.77	0.00	604,847.93	0.00	2,795,704.70	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,105,593.19	0.00	596,047.93	0.00	2,701,641.12	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,857,814.91	0.00	409,197.44	0.00	2,267,012.35	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	88,663.55	0.00	120,510.47	0.00	209,174.02	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	27,168.92	0.00	0.00	0.00	27,168.92	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	4,913.62	0.00	0.00	0.00	4,913.62	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	28,588.59	0.00	2,672.44	0.00	31,261.03	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,425.58	0.00	30,425.58	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	72,421.95	0.00	33,092.00	0.00	105,513.95	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,461.15	0.00	0.00	0.00	14,461.15	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,084.00	0.00	150.00	0.00	1,234.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	688.50	0.00	0.00	0.00	688.50	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	3,440.58	0.00	0.00	0.00	3,440.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,156.58	0.00	0.00	0.00	3,156.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	81,823.00	0.00	8,800.00	0.00	90,623.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,901.80	0.00	0.00	0.00	4,901.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	61,514.80	0.00	0.00	0.00	61,514.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,758.40	0.00	6,800.00	0.00	19,558.40	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,648.00	0.00	2,000.00	0.00	4,648.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	511,315.45	0.00	119,295.70	0.00	630,611.15	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	491,437.91	0.00	118,877.70	0.00	610,315.61	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	432,025.78	0.00	80,198.34	0.00	512,224.12	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	23,296.13	0.00	0.00	0.00	23,296.13	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	31,616.00	0.00	5,424.00	0.00	37,040.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,955.36	0.00	27,955.36	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	5,300.00	0.00	8,300.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	950.00	0.00	418.00	0.00	1,368.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	950.00	0.00	418.00	0.00	1,368.00	0.00
5100	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	14,927.54	0.00	0.00	0.00	14,927.54	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,693.20	0.00	0.00	0.00	6,693.20	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	8,234.34	0.00	0.00	0.00	8,234.34	0.00
5100	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	850,453.08	0.00	198,826.09	0.00	1,049,279.17	0.00
5100	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	819,943.51	0.00	169,070.58	0.00	989,014.09	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	808,019.73	0.00	162,778.88	0.00	970,798.61	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	11,111.78	0.00	0.00	0.00	11,111.78	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,291.70	0.00	6,291.70	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	28,790.61	0.00	29,755.51	0.00	58,546.12	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,579.78	0.00	25,310.00	0.00	28,889.78	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	4,305.51	0.00	9,305.51	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,210.83	0.00	140.00	0.00	18,350.83	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,718.96	0.00	0.00	0.00	1,718.96	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,218.97	0.00	0.00	0.00	1,218.97	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	685,721.46	0.00	134,692.02	0.00	820,413.48	0.00
5100	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	685,721.46	0.00	134,692.02	0.00	820,413.48	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	640,355.58	0.00	123,219.95	0.00	763,575.53	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	9,410.05	0.00	0.00	0.00	9,410.05	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	5,100.00	0.00	900.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,374.07	0.00	10,374.07	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,487.40	0.00	0.00	0.00	11,487.40	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,056.43	0.00	198.00	0.00	16,254.43	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,343,189.11	0.00	834,291.67	0.00	2,177,480.78	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	1,181,003.69	0.00	253,062.62	0.00	1,434,066.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	1,123,882.98	0.00	224,794.67	0.00	1,348,677.65	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	25,024.23	0.00	0.00	0.00	25,024.23	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	18,630.68	0.00	2,808.12	0.00	21,438.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,459.83	0.00	25,459.83	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,833.80	0.00	0.00	0.00	5,833.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,332.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	115,013.90	0.00	0.00	0.00	115,013.90	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	115,013.90	0.00	0.00	0.00	115,013.90	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	47,171.52	0.00	574,269.05	0.00	621,440.57	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	18,686.26	0.00	12,829.05	0.00	31,515.31	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	561,440.00	0.00	561,440.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	22,135.26	0.00	0.00	0.00	22,135.26	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	539,378.78	0.00	121,510.72	0.00	660,889.50	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	539,378.78	0.00	121,510.72	0.00	660,889.50	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	526,923.63	0.00	114,502.62	0.00	641,426.25	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	5,129.51	0.00	0.00	0.00	5,129.51	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	1,005.64	0.00	0.00	0.00	1,005.64	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	6,120.00	0.00	1,224.00	0.00	7,344.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,784.10	0.00	5,784.10	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,989.12	0.00	512,843.06	0.00	535,832.18	0.00
5200	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	22,989.12	0.00	512,843.06	0.00	535,832.18	0.00
5200	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	22,989.12	0.00	512,843.06	0.00	535,832.18	0.00
5200	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	22,989.12	0.00	512,843.06	0.00	535,832.18	0.00
TOTALES						50,012,650.41	50,014,550.41	26,913,936.28	26,913,936.28	56,964,832.17	56,966,732.17

CONTADOR GRAL

DAF

EDUARDO IVAN CRUZ ZORRILLA

L.C. JOSE TR