



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	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	000000000000000000000025		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	000000000000000000000026		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	000000000000000000000029		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	000000000000000000000030		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	000000000000000000000031		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	000000000000000000000032		BANCOMER 0124451185 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	000000000000000000000033		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	11,833,780.86	0.00	0.00	0.00	11,833,780.86	0.00
1121	000000007			BANCOMER 0124451185	11,833,780.86	0.00	0.00	0.00	11,833,780.86	0.00
1121	000000007			INVERSIONES INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO DE LA CUENTA	-98,274.21	0.00	0.00	0.00	-98,274.21	0.00
1123				02101525031 BANCO AZTECA	1,051,461.87	0.00	0.00	23,749.10	1,027,712.77	0.00
1123	000000001			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001		CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	0.00	2,714.05	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	0.00	927.90	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		DEUDORES DIVERSOS	1,047,820.34	0.00	0.00	23,749.10	1,024,071.24	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0012	MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	0.00	-1,468.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0043	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	0.00	1,014,238.34	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0054	CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	0.00	8,472.34	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0055	MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0059	JOSE TRINIDAD PUEGO MENEZ	24,482.02	0.00	0.00	23,749.10	712.92	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO DIF	1,071,728.26	0.00	0.00	314,037.65	757,690.61	0.00
1241	000000006	000000000000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,292,360.63	0.00	0.00	380,635.03	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	297,259.04	0.00	0.00	15,080.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	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	000000000000000000000002		Equipo e Instrumental Médico Dental	1,988,270.57	0.00	0.00	232,928.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	000000000000000000000002	0001	Equipo e Instrumental Médico Dental	626,809.30	0.00	0.00	40,832.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	000000000000000000000002	0002	Equipo e Instrumental Médico	1,361,461.27	0.00	0.00	192,096.00	1,169,365.27	0.00
1244				Vehículos y Equipo de Transporte	2,739,351.83	0.00	0.00	577,680.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	0.00	577,680.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001		VEHICULOS	2,739,351.83	0.00	0.00	577,680.00	3,317,031.83	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0001	VEHICULOS DIF	2,739,351.83	0.00	0.00	577,680.00	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	000000000000000000000001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	000000000000000000000001	0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	880,718.79	0.00	0.00	0.00	880,718.79
1263	000000001	000000000000000000000001	0001	Depreciación, Delantero 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	000000000000000000000001		Servicios Personales 2020	0.00	615,829.93	0.00	0.00	0.00	615,829.93
2111	000000001	000000000000000000000001	0001	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	1,067,793.09	0.00	0.00	0.00	1,067,793.09
2112	000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,067,793.09	0.00	0.00	0.00	1,067,793.09
2112	000000001	000000000000000000000001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,067,793.09	0.00	0.00	0.00	1,067,793.09
2112	000000001	000000000000000000000001	0044	ANROSA SA DE CV	0.00	28,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0148	GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0149	PAOLA MICHELLE SERRANO VENTURA	0.00	23,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0151	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	9,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0166	ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	57,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0171	MARIANA BECERRIL TORRES	0.00	1,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0172	LUIS ALBERTO MORALES CRUZ	0.00	31,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0173	OSCAR SANTILLAN SILVA	0.00	280,720.00	0.00	0.00	0.00	280,720.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0174	KOREAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0175	SEGUROS INBURSA SA	0.00	29,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0176	ADRIAN URBAN SANCHEZ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,511,634.82	0.00	0.00	0.00	1,511,634.82
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,511,634.82	0.00	0.00	0.00	1,511,634.82

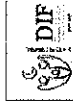


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000000001			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	00000000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	1,505,634.82	1,475,984.23	680,959.63	0.00	710,610.22
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	84,455.25	84,744.06	20,298.81	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	1,830.00	2,440.00	610.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	CREDITO ADELANTO DE NOMINA 5801 ISSEMYM	0.00	854.61	2,563.83	1,709.22	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	410,682.90	340,029.88	135,042.81	0.00	205,665.83
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	78,823.99	77,823.99	13,629.93	0.00	14,629.93
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,146.00	1,146.00	202.00	0.00	202.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA NADIA SANCHEZ BARRERA	0.00	0.00	2,894.90	2,894.90	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR VAN ALEGRIA CRUZ	0.00	0.00	4,896.85	4,896.85	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0003	0033	RETENCION DE I.V.A. 10.87% POR HONORARIOS	0.00	2,422.38	0.00	0.00	0.00	2,422.38
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0011	PRESTAMO SECCION SINDICAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,626.60	3,433,531.44	3,433,531.44	0.00	6,626.62
2119	000000001	00000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,626.32	1,109,150.49	1,109,150.49	0.00	6,576.32
2119	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	00000000000000000001	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	2,324,380.95	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	00000000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	50.28	2,324,380.93	2,324,380.95	0.00	50.30
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	1,456,240.91	942,680.68	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	00000000000000000001	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 Empresariales	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	0.00	2,825,898.22	0.00	850,592.53	0.00	3,676,490.75
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	511,832.30	0.00	186,218.80	0.00	698,051.10
4173	000000001	00000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	133,750.00	0.00	33,000.00	0.00	166,750.00
4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	966,978.00	0.00	212,733.00	0.00	1,179,611.00
4173	000000001	00000000000000000001	0009		Panadería	0.00	41,510.00	0.00	20,015.00	0.00	61,525.00
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	123,881.00	0.00	27,878.00	0.00	151,769.00
4173	000000001	00000000000000000001	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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	00000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	508,121.00	0.00	234,920.00	0.00	744,041.00
4173	000000001	00000000000000000001	0018	Ingresos diversos	0.00	320,320.92	0.00	55,424.73	0.00	375,745.65
4223	000000001	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
4223	000000001	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
4223	000000001	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
4223	000000001	00000000000000000001	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
5100	A00301000	02060804010110201		Gastos de Funcionamiento	23,831,661.86	0.00	4,306,961.30	0.00	28,138,623.16	0.00
5100	A00301000	02060804010110201		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	172,374.80	0.00	33,032.72	0.00	205,407.52	0.00
5100	A00301000	02060804010110201	1131	Fomento a la integración de la familia	172,374.80	0.00	33,032.72	0.00	205,407.52	0.00
5100	A00305000	02060804010110201		Sueldo base	172,374.80	0.00	476,174.67	0.00	2,875,995.79	0.00
5100	B00305000	02060804010110201		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	2,398,821.12	0.00	476,174.67	0.00	2,784,957.50	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	1131	Fomento a la integración de la familia	2,398,821.12	0.00	476,174.67	0.00	2,784,957.50	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	1341	Sueldo base	2,025,181.31	0.00	442,760.88	0.00	2,467,942.19	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	1546	Prima vacacional	14,722.36	0.00	1,648.00	0.00	14,722.36	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	1712	Compensación	27,762.63	0.00	1,648.00	0.00	29,410.63	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2111	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2121	Estímulos por puntualidad y asistencia	10,019.50	0.00	3,886.00	0.00	13,905.50	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2211	Material y útiles de imprenta y reproducción	33,532.41	0.00	1,129.76	0.00	34,662.17	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2481	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,769.33	0.00	6,892.00	0.00	34,661.33	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	151,859.29	0.00	3,557.25	0.00	155,416.54	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	3822	Otros impuestos y derechos	17,536.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2111	Fomento a la integración de la familia	91,038.29	0.00	0.00	0.00	91,038.29	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2112	Material y útiles de oficina	679.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2141	Enseres de oficina	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2151	Material de informática	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	2461	Material eléctrico y electrónico	22,243.00	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00
5100	B00305000	02060804010110201	3331	Servicios informáticos	26,343.36	0.00	0.00	0.00	26,343.36	0.00
5100	C00306000	01050202040110201		TESORERIA Área de Finanzas	35,691.93	0.00	0.00	0.00	35,691.93	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1131	Registro y control de caja y tesorería	1,751,540.28	0.00	255,576.85	0.00	2,007,117.13	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1321	Sueldo base	1,153,368.97	0.00	199,444.72	0.00	1,352,813.69	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1546	Prima vacacional	598,220.36	0.00	78,059.82	0.00	676,279.88	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	1712	Compensación	39,944.62	0.00	0.00	0.00	39,944.62	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2111	Otros gastos derivados de convenio	42,071.69	0.00	2,732.90	0.00	44,804.59	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2121	Estímulos por puntualidad y asistencia	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2141	Material y útiles de oficina	0.00	0.00	23,482.20	0.00	23,482.20	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2151	Enseres de oficina	793.20	0.00	0.00	0.00	793.20	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2461	Material eléctrico y electrónico	4,997.99	0.00	0.00	0.00	4,997.99	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	3311	Servicios bancarios y financieros	40,785.10	0.00	1,564.22	0.00	42,349.32	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	3411	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,821.65	0.00	0.00	0.00	11,821.65	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	3882	Registro y control de caja y tesorería	52,330.04	0.00	0.00	0.00	52,330.04	0.00
5100	C00306000	01050202040110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,989.32	0.00	20.88	0.00	3,010.20	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			37,516.00	0.00	93,565.00	0.00	451,100.00	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			598,171.31	0.00	56,132.13	0.00	654,303.44	0.00
5100	C00306000	01050202040110201			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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	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	C003060000	010502020401140101	2491	Materiales de construcción	114,433.68	0.00	2,377.60	0.00	116,811.28	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	733.90	0.00	3,500.00	0.00	4,233.90	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,665.57	0.00	0.00	0.00	3,665.57	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,924.40	0.00	1,350.00	0.00	7,274.40	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,964.30	0.00	1,308.00	0.00	19,292.30	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3141	Servicio de telefonía convencional	89,715.23	0.00	12,058.14	0.00	101,773.37	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3341	Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3451	Seguros y fianzas	27,698.47	0.00	29,310.88	0.00	57,009.35	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3591	Servicios de fumigación	153,247.68	0.00	0.00	0.00	153,247.68	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,314.00	0.00	1,272.00	0.00	3,586.00	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3822	Otros impuestos y derechos	53,126.00	0.00	0.00	0.00	53,126.00	0.00
5100	C003060000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	90,322.70	0.00	3,754.50	0.00	94,077.20	0.00
5100	D003070000	010502060101110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,988,132.51	0.00	811,274.45	0.00	10,799,406.96	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1131	Administración de personal	9,758,933.62	0.00	752,284.85	0.00	10,511,218.47	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1321	Sueldo base	2,715,154.84	0.00	619,192.50	0.00	3,334,347.34	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1322	Prima vacacional	65,475.44	0.00	0.00	0.00	65,475.44	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1341	Aguinaldo	1,005.64	0.00	0.00	0.00	1,005.64	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1415	Compensación	51,266.43	0.00	6,593.32	0.00	57,859.75	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1522	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	D003070000	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	D003070000	010502060101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1595	Despensa	139,200.00	0.00	61,239.00	0.00	200,439.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	65,240.03	0.00	65,240.03	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	571,839.63	0.00	0.00	0.00	571,839.63	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3941	Senalancias y resoluciones judiciales	1,849,363.42	0.00	0.00	0.00	1,849,363.42	0.00
5100	D003070000	010502060101140101	2611	Administración de personal	16,955.81	0.00	1,500.00	0.00	18,455.81	0.00
5100	D003070000	010502060101140101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	415.81	0.00	1,500.00	0.00	1,915.81	0.00
5100	D003070000	010502060201110201	2711	Servicios informáticos	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
5100	D003070000	010502060201110201	2711	Adquisiciones y servicios	182,243.08	0.00	57,489.60	0.00	239,732.68	0.00
5100	D003070000	010502060201110201	3361	Vestuario y uniformes	11,595.48	0.00	0.00	0.00	11,595.48	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	1131	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	170,647.60	0.00	57,489.60	0.00	228,137.20	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	1321	AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	334,012.65	0.00	83,830.01	0.00	417,842.66	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	1712	Prevención de las adicciones	321,802.65	0.00	78,254.01	0.00	400,056.66	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	2511	Sueldo base	306,790.42	0.00	65,048.04	0.00	371,838.46	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	3361	Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	0.00	9,443.32	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	1341	Compensación	4,688.91	0.00	873.98	0.00	5,562.89	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,331.99	0.00	11,331.99	0.00
5100	E003080000	020301010202110201	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E003080000	020608010105110201	2611	Promoción de la participación infantil y adolescente	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	E003080000	020608010105110201	2611	Promoción de la participación infantil y adolescente	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	E003080000	020608010105110201	3622	Espectáculos cívicos y culturales	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	E003080000	020608040101110201	2611	Fomento a la integración de la familia	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E003080000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00