



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTILAN 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
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	86,484,182.38	0.00	0.00	0.00	86,484,182.38
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	505,236.81	0.00	0.00	0.00	505,236.81
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la Integración de la familia	0.00	505,236.81	0.00	0.00	0.00	505,236.81
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	433,616.97	0.00	0.00	0.00	433,616.97
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguiñalido	0.00	47,528.84	0.00	0.00	0.00	47,528.84
8211	B00305000				DIRECCION GENERAL Supervisión	0.00	8,434,688.05	0.00	0.00	0.00	8,434,688.05
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la Integración de la familia	0.00	7,085,563.05	0.00	0.00	0.00	7,085,563.05
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	4,706,453.07	0.00	0.00	0.00	4,706,453.07
8211	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	277,248.32	0.00	0.00	0.00	277,248.32
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguiñalido	0.00	569,787.22	0.00	0.00	0.00	569,787.22
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	47,450.64	0.00	0.00	0.00	47,450.64
8211	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	120,734.16	0.00	0.00	0.00	120,734.16
8211	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,333.64	0.00	0.00	0.00	35,333.64
8211	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
8211	B00305000	020608040101110201	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101			Fomento a la Integración de la familia	0.00	1,349,125.00	0.00	0.00	0.00	1,349,125.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,725.00	0.00	0.00	0.00	180,725.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2151		Material de información	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3331		Servicios informáticos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00306000				TESORERIA Area de Finanzas	0.00	8,503,004.90	0.00	0.00	0.00	8,503,004.90
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,598,175.52	0.00	0.00	0.00	6,598,175.52
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,676,650.81	0.00	0.00	0.00	1,676,650.81
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	155,235.84	0.00	0.00	0.00	155,235.84
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	104,792.81	0.00	0.00	0.00	104,792.81
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguiñalido	0.00	277,491.48	0.00	0.00	0.00	277,491.48
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	153,799.20	0.00	0.00	0.00	153,799.20
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	332,067.72	0.00	0.00	0.00	332,067.72
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	95,867.04	0.00	0.00	0.00	95,867.04
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00



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
8221	E00314000	020608020301140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2491		Materiales de construcción	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	341,313.74	0.00	0.00	12,829.05	328,484.69	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,650.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	561,440.00	-561,440.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	87,864.74	0.00	0.00	0.00	87,864.74	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	1,281,049.32	0.00	0.00	121,510.72	1,159,538.60	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,281,049.32	0.00	0.00	121,510.72	1,159,538.60	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	803,996.57	0.00	0.00	114,502.62	689,493.95	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	6,691.20	0.00	0.00	0.00	6,691.20	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	72,088.08	0.00	0.00	0.00	72,088.08	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	159,217.23	0.00	0.00	0.00	159,217.23	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	8,568.00	0.00	0.00	1,224.00	7,344.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,568.24	0.00	0.00	5,784.10	5,784.14	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3181		Servicio postal y telegráfico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,240,710.88	0.00	0.00	512,843.06	1,727,867.82	0.00
8222	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,977,010.88	0.00	0.00	512,843.06	1,464,167.82	0.00
8222	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,977,010.88	0.00	0.00	512,843.06	1,464,167.82	0.00
8222	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,977,010.88	0.00	0.00	512,843.06	1,464,167.82	0.00
8222	E00313000				AREA DE OPERACION Area de Desarrollo Comunitario	251,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00
8222	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	251,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00
8222	E00313000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	251,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8222	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8222	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,740,200.00	0.00	0.00	577,680.00	4,162,520.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Area de Administración	2,542,100.00	0.00	0.00	577,680.00	1,964,420.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,795,172.00	0.00	0.00	577,680.00	1,217,492.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	722,600.00	0.00	0.00	0.00	722,600.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	197,072.00	0.00	0.00	0.00	197,072.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	577,680.00	-277,680.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5911		Software	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	746,928.00	0.00	0.00	0.00	746,928.00	0.00
8226	D00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	746,928.00	0.00	0.00	0.00	746,928.00	0.00