



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
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	93,489,982.38	0.00	0.00	0.00	93,489,982.38	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	8,489,982.38	0.00	0.00	0.00	8,489,982.38	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	8,489,982.38	0.00	0.00	0.00	8,489,982.38	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	8,489,982.38	0.00	0.00	0.00	8,489,982.38	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	2,974,800.00	0.00	0.00	0.00	2,974,800.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	2,702,660.00	0.00	0.00	0.00	2,702,660.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	518,200.00	0.00	0.00	0.00	518,200.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	854,430.00	0.00	0.00	0.00	854,430.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	591,892.38	0.00	0.00	0.00	591,892.38	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	55,808,574.13	8,415,167.02	0.00	0.00	47,393,407.11
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	5,664,084.16	850,592.53	0.00	0.00	4,813,491.63
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	5,664,084.16	850,592.53	0.00	0.00	4,813,491.63
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	5,664,084.16	850,592.53	0.00	0.00	4,813,491.63
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	2,462,967.70	186,218.80	0.00	0.00	2,276,748.90
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	174,250.00	33,000.00	0.00	0.00	141,250.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	1,735,782.00	212,733.00	0.00	0.00	1,523,049.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	258,490.00	20,015.00	0.00	0.00	238,475.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	116,109.00	27,878.00	0.00	0.00	88,231.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	299,605.00	80,403.00	0.00	0.00	219,202.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	345,309.00	234,920.00	0.00	0.00	110,389.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	271,571.46	55,424.73	0.00	0.00	216,146.73
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	50,144,489.97	7,564,574.49	0.00	0.00	42,579,915.48
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	50,144,489.97	7,564,574.49	0.00	0.00	42,579,915.48
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	50,144,489.97	7,564,574.49	0.00	0.00	42,579,915.48
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	455,424.00	0.00	0.00	-455,424.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,144,489.97	7,109,150.49	0.00	0.00	43,035,339.48
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,414,630.84	8,414,630.84	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	850,056.35	850,056.35	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	850,056.35	850,056.35	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	850,056.35	850,056.35	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	186,218.80	186,218.80	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	212,733.00	212,733.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	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
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	27,878.00	27,878.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	80,133.00	80,133.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	234,920.00	234,920.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	55,158.55	55,158.55	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,564,574.49	7,564,574.49	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,564,574.49	7,564,574.49	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,564,574.49	7,564,574.49	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	455,424.00	455,424.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,109,150.49	7,109,150.49	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,681,408.25	0.00	8,415,167.02	0.00	46,096,575.27
8150	000004173				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
8150	000004173	00000000000000000001			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
8150	000004173	00000000000000000001	0001		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
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	511,832.30	0.00	186,218.80	0.00	698,051.10
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	133,750.00	0.00	33,000.00	0.00	166,750.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	966,878.00	0.00	212,733.00	0.00	1,179,611.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	41,510.00	0.00	20,015.00	0.00	61,525.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	123,891.00	0.00	27,878.00	0.00	151,769.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	218,595.00	0.00	80,403.00	0.00	298,998.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	509,121.00	0.00	234,920.00	0.00	744,041.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	320,320.92	0.00	55,424.73	0.00	375,745.65
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	34,855,510.03	0.00	7,564,574.49	0.00	42,420,084.52
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	455,424.00	0.00	455,424.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	34,855,510.03	0.00	7,109,150.49	0.00	41,964,660.52
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		Aguinaldo	0.00	47,528.84	0.00	0.00	0.00	47,528.84
8211	B00305000				DIRECCIÓN 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		Aguinaldo	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

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
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	020608040101140101			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	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,725.00	0.00	0.00	0.00	180,725.00
8211	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	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	020608040101140101	2151		Material de información	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	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	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	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	020608040101140101	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 Área 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		Aguinaldo	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
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	37,970.62	0.00	0.00	0.00	37,970.62
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,904,829.38	0.00	0.00	0.00	1,904,829.38
8211	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	C00306000	010502020401140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00

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
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	62,029.38	0.00	0.00	0.00	62,029.38
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	30,267,624.09	0.00	0.00	0.00	30,267,624.09
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	29,166,624.09	0.00	0.00	0.00	29,166,624.09
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,607,506.57	0.00	0.00	0.00	7,607,506.57
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	227,500.80	0.00	0.00	0.00	227,500.80
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	455,355.40	0.00	0.00	0.00	455,355.40
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	968,658.96	0.00	0.00	0.00	968,658.96
8211	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	89,007.84	0.00	0.00	0.00	89,007.84
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	542,196.12	0.00	0.00	0.00	542,196.12
8211	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	156,398.40	0.00	0.00	0.00	156,398.40
8211	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	892,000.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	1,234,697.30	0.00	0.00	0.00	1,234,697.30
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	964,397.30	0.00	0.00	0.00	964,397.30
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	669,992.74	0.00	0.00	0.00	669,992.74
8211	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	26,764.80	0.00	0.00	0.00	26,764.80
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,491.51	0.00	0.00	0.00	40,491.51
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	97,036.65	0.00	0.00	0.00	97,036.65
8211	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	10,487.76	0.00	0.00	0.00	10,487.76
8211	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	77,059.92	0.00	0.00	0.00	77,059.92
8211	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,663.92	0.00	0.00	0.00	22,663.92
8211	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
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	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

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
8211	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	E00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
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	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	136,600.00
8211	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
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	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	E00308000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608050104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608060102140101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608060201110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00308000	020608060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	10,678,041.89	0.00	0.00	0.00	10,678,041.89
8211	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	9,938,041.89	0.00	0.00	0.00	9,938,041.89
8211	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	7,288,354.96	0.00	0.00	0.00	7,288,354.96
8211	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	277,684.80	0.00	0.00	0.00	277,684.80
8211	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	413,840.53	0.00	0.00	0.00	413,840.53
8211	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	902,984.48	0.00	0.00	0.00	902,984.48
8211	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	40,725.12	0.00	0.00	0.00	40,725.12
8211	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	411,394.32	0.00	0.00	0.00	411,394.32
8211	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
8211	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	106,957.68	0.00	0.00	0.00	106,957.68
8211	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	E00309000	020608050105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050105110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	E00309000	020608050105140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	10,217,027.74	0.00	0.00	0.00	10,217,027.74

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
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	8,415,527.74	0.00	0.00	0.00	8,415,527.74
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	5,948,133.12	0.00	0.00	0.00	5,948,133.12
8211	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	128,471.04	0.00	0.00	0.00	128,471.04
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	417,470.50	0.00	0.00	0.00	417,470.50
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	887,816.08	0.00	0.00	0.00	887,816.08
8211	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	27,271.92	0.00	0.00	0.00	27,271.92
8211	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	255,017.88	0.00	0.00	0.00	255,017.88
8211	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	74,647.20	0.00	0.00	0.00	74,647.20
8211	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00
8211	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00310000	0203010102011140101			Promoción de la salud	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00310000	0203010102011140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	298,500.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	0203020101111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,321,600.07	0.00	0.00	0.00	3,321,600.07
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,742,700.07	0.00	0.00	0.00	1,742,700.07
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	971,154.21	0.00	0.00	0.00	971,154.21
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	113,750.40	0.00	0.00	0.00	113,750.40
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	62,538.81	0.00	0.00	0.00	62,538.81
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	164,681.05	0.00	0.00	0.00	164,681.05
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	65,088.00	0.00	0.00	0.00	65,088.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	192,576.84	0.00	0.00	0.00	192,576.84
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	55,910.76	0.00	0.00	0.00	55,910.76
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	0205060301011140101			Desayunos escolares	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00311000	0205060301011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

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
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	1,396,000.00	0.00	0.00	0.00	1,396,000.00
8211	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00
8211	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00311000	020605010104110201	3121		Gas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	3,150,934.07	0.00	0.00	0.00	3,150,934.07
8211	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,680,434.07	0.00	0.00	0.00	2,680,434.07
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,116,979.43	0.00	0.00	0.00	2,116,979.43
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	20,073.60	0.00	0.00	0.00	20,073.60
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	120,821.34	0.00	0.00	0.00	120,821.34
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	260,532.70	0.00	0.00	0.00	260,532.70
8211	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	87,070.68	0.00	0.00	0.00	87,070.68
8211	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,668.32	0.00	0.00	0.00	26,668.32
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	2,869,133.13	0.00	0.00	0.00	2,869,133.13
8211	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	2,863,133.13	0.00	0.00	0.00	2,863,133.13
8211	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,526,219.85	0.00	0.00	0.00	1,526,219.85
8211	E00313000	020608030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,382.40	0.00	0.00	0.00	13,382.40
8211	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	89,375.55	0.00	0.00	0.00	89,375.55
8211	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	190,710.85	0.00	0.00	0.00	190,710.85
8211	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	80,460.36	0.00	0.00	0.00	80,460.36
8211	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,584.12	0.00	0.00	0.00	22,584.12
8211	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00313000	020608030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	5,481,766.23	0.00	0.00	0.00	5,481,766.23

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
8211	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	3,766,166.23	0.00	0.00	0.00	3,766,166.23
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	2,729,091.77	0.00	0.00	0.00	2,729,091.77
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	73,603.20	0.00	0.00	0.00	73,603.20
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	152,481.13	0.00	0.00	0.00	152,481.13
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	347,503.45	0.00	0.00	0.00	347,503.45
8211	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	115,283.04	0.00	0.00	0.00	115,283.04
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	206,545.44	0.00	0.00	0.00	206,545.44
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	60,058.20	0.00	0.00	0.00	60,058.20
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2171		Material didáctico	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	1,820,428.10	0.00	0.00	0.00	1,820,428.10
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,820,428.10	0.00	0.00	0.00	1,820,428.10
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,330,920.20	0.00	0.00	0.00	1,330,920.20
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,691.20	0.00	0.00	0.00	6,691.20
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	77,217.59	0.00	0.00	0.00	77,217.59
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	160,222.87	0.00	0.00	0.00	160,222.87
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,568.24	0.00	0.00	0.00	11,568.24
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	G00303000	010304010101110201	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,263,700.00	0.00	0.00	0.00	2,263,700.00

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
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
8212	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
8212	E00313000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,742,100.00	0.00	0.00	0.00	4,742,100.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	2,542,100.00	0.00	0.00	0.00	2,542,100.00
8216	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,795,172.00	0.00	0.00	0.00	1,795,172.00
8216	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	722,600.00	0.00	0.00	0.00	722,600.00
8216	D00307000	010502060301110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8216	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	197,072.00	0.00	0.00	0.00	197,072.00
8216	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8216	D00307000	010502060301110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	D00307000	010502060301110201	5911		Software	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8216	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	746,928.00	0.00	0.00	0.00	746,928.00
8216	D00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	0.00	746,928.00	0.00	0.00	0.00	746,928.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	62,652,520.52	0.00	0.00	4,306,961.30	58,345,559.22	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	332,862.01	0.00	0.00	33,032.72	299,829.29	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	332,862.01	0.00	0.00	33,032.72	299,829.29	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	261,242.17	0.00	0.00	33,032.72	228,209.45	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,091.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	47,528.84	0.00	0.00	0.00	47,528.84	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	6,034,866.93	0.00	0.00	476,174.67	5,558,692.26	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	4,776,780.22	0.00	0.00	476,174.67	4,300,605.55	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,681,271.76	0.00	0.00	442,760.88	2,238,510.88	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	262,525.96	0.00	0.00	0.00	262,525.96	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	569,787.22	0.00	0.00	0.00	569,787.22	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	19,688.01	0.00	0.00	1,648.00	18,040.01	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,334.16	0.00	0.00	0.00	120,334.16	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,333.64	0.00	0.00	14,701.78	20,631.86	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	489,980.50	0.00	0.00	3,886.00	486,094.50	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	32,467.59	0.00	0.00	1,129.76	31,337.83	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,599.00	-1,599.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	234,730.67	0.00	0.00	6,892.00	227,838.67	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
8221	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	148,140.71	0.00	0.00	3,557.25	144,583.46	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	65,464.00	0.00	0.00	0.00	65,464.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,258,086.71	0.00	0.00	0.00	1,258,086.71	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	180,046.00	0.00	0.00	0.00	180,046.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,021.00	0.00	0.00	0.00	8,021.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2151		Material de información	-243.00	0.00	0.00	0.00	-243.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,656.64	0.00	0.00	0.00	3,656.64	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3331		Servicios informáticos	664,308.07	0.00	0.00	0.00	664,308.07	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,751,464.62	0.00	0.00	255,576.85	6,495,887.77	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	5,444,806.55	0.00	0.00	199,444.72	5,245,361.83	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,078,430.45	0.00	0.00	78,059.52	1,000,370.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	155,235.84	0.00	0.00	0.00	155,235.84	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	64,848.19	0.00	0.00	0.00	64,848.19	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	277,491.48	0.00	0.00	0.00	277,491.48	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	111,727.51	0.00	0.00	2,732.90	108,994.61	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	330,167.72	0.00	0.00	0.00	330,167.72	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	95,867.04	0.00	0.00	23,482.20	72,384.84	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	174,206.80	0.00	0.00	0.00	174,206.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	31,002.01	0.00	0.00	0.00	31,002.01	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,059,214.90	0.00	0.00	1,564.22	2,057,650.68	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,821.65	0.00	0.00	0.00	-1,821.65	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,970.62	0.00	0.00	0.00	37,970.62	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	-7,330.04	0.00	0.00	0.00	-7,330.04	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	27,010.68	0.00	0.00	20.88	26,989.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	929,485.00	0.00	0.00	93,585.00	835,900.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,306,658.07	0.00	0.00	56,132.13	1,250,525.94	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	-10,100.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,270.60	0.00	0.00	1,201.01	24,069.59	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2181		Material para identificación y registro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	225,566.32	0.00	0.00	2,377.60	223,188.72	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,766.10	0.00	0.00	3,500.00	48,266.10	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,665.57	0.00	0.00	0.00	-3,665.57	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,075.60	0.00	0.00	1,350.00	23,725.60	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	97,015.70	0.00	0.00	1,308.00	95,707.70	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,284.77	0.00	0.00	12,058.14	18,226.63	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	62,029.38	0.00	0.00	0.00	62,029.38	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	152,301.53	0.00	0.00	29,310.88	122,990.65	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	163,724.00	0.00	0.00	0.00	163,724.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	-43,247.66	0.00	0.00	0.00	-43,247.66	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,314.00	0.00	0.00	1,272.00	-3,586.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	36,874.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-30,322.70	0.00	0.00	3,754.50	-34,077.20	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	20,309,491.58	0.00	0.00	811,274.45	19,498,217.13	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	19,407,690.47	0.00	0.00	752,284.85	18,655,405.62	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	4,892,351.73	0.00	0.00	619,192.50	4,273,159.23	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	227,500.80	0.00	0.00	0.00	227,500.80	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	389,879.96	0.00	0.00	0.00	389,879.96	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	967,653.32	0.00	0.00	0.00	967,653.32	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	37,741.41	0.00	0.00	6,593.32	31,148.09	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,829,358.67	0.00	0.00	0.00	8,829,358.67	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	808,033.11	0.00	0.00	0.00	808,033.11	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	539,196.12	0.00	0.00	0.00	539,196.12	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	-31,200.00	0.00	0.00	61,259.00	-92,459.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	156,398.40	0.00	0.00	65,240.03	91,158.37	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-559,839.63	0.00	0.00	0.00	-559,839.63	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,150,616.58	0.00	0.00	0.00	3,150,616.58	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	6,044.19	0.00	0.00	1,500.00	4,544.19	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,584.19	0.00	0.00	1,500.00	9,084.19	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	-7,540.00	0.00	0.00	0.00	-7,540.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	3,756.92	0.00	0.00	57,489.60	-53,732.68	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	168,404.52	0.00	0.00	0.00	168,404.52	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-170,647.60	0.00	0.00	57,489.60	-228,137.20	0.00
8221	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	892,000.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060301140101	3251		Arrendamiento de vehículos	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	900,684.65	0.00	0.00	83,830.01	816,854.64	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	642,594.65	0.00	0.00	78,254.01	564,340.64	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	363,202.32	0.00	0.00	65,048.04	298,154.28	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	26,764.80	0.00	0.00	0.00	26,764.80	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	31,048.19	0.00	0.00	0.00	31,048.19	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	97,036.65	0.00	0.00	0.00	97,036.65	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	5,818.85	0.00	0.00	873.98	4,944.87	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,659.92	0.00	0.00	0.00	76,659.92	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,663.92	0.00	0.00	11,331.99	11,331.93	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	8,720.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	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
8221	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,720.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	132,370.00	0.00	0.00	5,576.00	126,794.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,955.00	0.00	0.00	5,576.00	2,379.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,415.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060201110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	7,583,176.04	0.00	0.00	633,608.47	6,949,567.57	0.00
8221	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	6,887,508.30	0.00	0.00	618,926.66	6,268,581.64	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	4,360,546.63	0.00	0.00	568,857.78	3,791,688.85	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	277,684.80	0.00	0.00	0.00	277,684.80	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	373,865.51	0.00	0.00	0.00	373,865.51	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	902,984.48	0.00	0.00	0.00	902,984.48	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	15,308.88	0.00	0.00	5,042.20	10,266.68	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	408,594.32	0.00	0.00	0.00	408,594.32	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	106,957.68	0.00	0.00	44,722.68	62,235.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	92,720.00	0.00	0.00	0.00	92,720.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	3451		Seguros y fianzas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,871.00	0.00	0.00	304.00	5,567.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	695,667.74	0.00	0.00	14,681.81	680,985.93	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	643,994.90	0.00	0.00	2,586.00	641,408.90	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	-8,901.00	0.00	0.00	2,999.00	-11,900.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	30,573.84	0.00	0.00	9,096.81	21,477.03	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
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	8,026,170.97	0.00	0.00	604,847.93	7,421,323.04	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	6,309,934.55	0.00	0.00	596,047.93	5,713,886.62	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	4,090,318.21	0.00	0.00	409,197.44	3,681,120.77	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	-88,663.55	0.00	0.00	120,510.47	-209,174.02	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	128,471.04	0.00	0.00	0.00	128,471.04	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	390,301.58	0.00	0.00	0.00	390,301.58	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	882,902.46	0.00	0.00	0.00	882,902.46	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	-1,316.67	0.00	0.00	2,672.44	-3,989.11	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	253,817.88	0.00	0.00	0.00	253,817.88	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	74,647.20	0.00	0.00	30,425.58	44,221.62	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	360,578.05	0.00	0.00	33,092.00	327,486.05	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,438.85	0.00	0.00	0.00	42,438.85	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	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
8221	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,516.00	0.00	0.00	150.00	10,366.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-688.50	0.00	0.00	0.00	-688.50	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	499,559.42	0.00	0.00	0.00	499,559.42	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,843.42	0.00	0.00	0.00	2,843.42	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,716.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	216,677.00	0.00	0.00	8,800.00	207,877.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,098.20	0.00	0.00	0.00	110,098.20	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,485.20	0.00	0.00	0.00	22,485.20	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,241.60	0.00	0.00	6,800.00	40,441.60	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,852.00	0.00	0.00	2,000.00	22,852.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,810,284.62	0.00	0.00	119,295.70	2,690,988.92	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,251,262.16	0.00	0.00	118,877.70	1,132,384.46	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	539,128.43	0.00	0.00	80,198.34	458,930.09	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	113,750.40	0.00	0.00	0.00	113,750.40	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	39,242.68	0.00	0.00	0.00	39,242.68	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	164,681.05	0.00	0.00	0.00	164,681.05	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	33,472.00	0.00	0.00	5,424.00	28,048.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	191,076.84	0.00	0.00	0.00	191,076.84	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	55,910.76	0.00	0.00	27,955.36	27,955.40	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	0.00	5,300.00	27,700.00	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
8221	E00311000	020506030101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	1,395,050.00	0.00	0.00	418.00	1,394,632.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-950.00	0.00	0.00	418.00	-1,368.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	119,072.46	0.00	0.00	0.00	119,072.46	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,306.80	0.00	0.00	0.00	3,306.80	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	91,765.66	0.00	0.00	0.00	91,765.66	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,300,480.99	0.00	0.00	198,826.09	2,101,654.90	0.00
8221	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,860,490.56	0.00	0.00	169,070.58	1,691,419.98	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,308,959.70	0.00	0.00	162,778.88	1,146,180.82	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	20,073.60	0.00	0.00	0.00	20,073.60	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	109,709.56	0.00	0.00	0.00	109,709.56	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	260,532.70	0.00	0.00	0.00	260,532.70	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	9,476.00	0.00	0.00	0.00	9,476.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	86,670.68	0.00	0.00	0.00	86,670.68	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,668.32	0.00	0.00	6,291.70	20,376.62	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	136,709.39	0.00	0.00	29,755.51	106,953.88	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	26,420.22	0.00	0.00	25,310.00	1,110.22	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	4,305.51	50,694.49	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	39,289.17	0.00	0.00	140.00	39,149.17	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	303,281.04	0.00	0.00	0.00	303,281.04	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,781.03	0.00	0.00	0.00	4,781.03	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	74,500.01	0.00	0.00	0.00	74,500.01	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,183,411.67	0.00	0.00	134,692.02	2,048,719.65	0.00
8221	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	2,177,411.67	0.00	0.00	134,692.02	2,042,719.65	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	885,864.27	0.00	0.00	123,219.95	762,644.32	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1311		Prima por año de servicio	13,382.40	0.00	0.00	0.00	13,382.40	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	79,965.50	0.00	0.00	0.00	79,965.50	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	190,710.85	0.00	0.00	0.00	190,710.85	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	5,700.00	0.00	0.00	900.00	4,800.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,060.36	0.00	0.00	0.00	80,060.36	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,584.12	0.00	0.00	10,374.07	12,210.05	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
8221	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,512.60	0.00	0.00	0.00	48,512.60	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,288.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	813,943.57	0.00	0.00	198.00	813,745.57	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,138,577.12	0.00	0.00	834,291.67	3,304,285.45	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	2,585,162.54	0.00	0.00	253,062.62	2,332,099.92	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	1,605,208.79	0.00	0.00	224,794.67	1,380,414.12	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	73,603.20	0.00	0.00	0.00	73,603.20	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	127,456.90	0.00	0.00	0.00	127,456.90	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	347,503.45	0.00	0.00	0.00	347,503.45	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	96,652.36	0.00	0.00	2,808.12	93,844.24	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	205,245.44	0.00	0.00	0.00	205,245.44	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	60,058.20	0.00	0.00	25,459.83	34,598.37	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,366.20	0.00	0.00	0.00	25,366.20	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-332.00	0.00	0.00	0.00	-332.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	18,000.00	0.00	0.00	6,960.00	11,040.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	6,960.00	11,040.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2171		Material didáctico	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	234,986.10	0.00	0.00	0.00	234,986.10	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	234,986.10	0.00	0.00	0.00	234,986.10	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	1,284,828.48	0.00	0.00	574,269.05	710,559.43	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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 medico 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

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	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 OPERACIÓN Área 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 OPERACIÓN Área 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 Área 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 medico 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
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,798,100.00	0.00	0.00	0.00	1,798,100.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	1,798,100.00	0.00	0.00	0.00	1,798,100.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,798,100.00	0.00	0.00	0.00	1,798,100.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,306,961.30	4,306,961.30	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	33,032.72	33,032.72	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	33,032.72	33,032.72	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,032.72	33,032.72	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	476,174.67	476,174.67	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	476,174.67	476,174.67	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	442,760.88	442,760.88	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,701.78	14,701.78	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,129.76	1,129.76	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00	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
8241	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,557.25	3,557.25	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	255,576.85	255,576.85	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	199,444.72	199,444.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,059.52	78,059.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,732.90	2,732.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,482.20	23,482.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,564.22	1,564.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	93,585.00	93,585.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	56,132.13	56,132.13	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,201.01	1,201.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,377.60	2,377.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,058.14	12,058.14	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,310.88	29,310.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,754.50	3,754.50	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	811,274.45	811,274.45	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	752,284.85	752,284.85	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	619,192.50	619,192.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,593.32	6,593.32	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	61,259.00	61,259.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	65,240.03	65,240.03	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	57,489.60	57,489.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	57,489.60	57,489.60	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	83,830.01	83,830.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	78,254.01	78,254.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,048.04	65,048.04	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	873.98	873.98	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,331.99	11,331.99	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	633,608.47	633,608.47	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	618,926.66	618,926.66	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,857.78	568,857.78	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,042.20	5,042.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,722.68	44,722.68	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	14,681.81	14,681.81	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	0.00	9,096.81	9,096.81	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	604,847.93	604,847.93	0.00	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
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	596,047.93	596,047.93	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,197.44	409,197.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,510.47	120,510.47	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,672.44	2,672.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,425.58	30,425.58	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	33,092.00	33,092.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	119,295.70	119,295.70	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	118,877.70	118,877.70	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,198.34	80,198.34	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,955.36	27,955.36	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	198,826.09	198,826.09	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	169,070.58	169,070.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,778.88	162,778.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,291.70	6,291.70	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	29,755.51	29,755.51	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,310.00	25,310.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,305.51	4,305.51	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	134,692.02	134,692.02	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	134,692.02	134,692.02	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,219.95	123,219.95	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,374.07	10,374.07	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	834,291.67	834,291.67	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	253,062.62	253,062.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,794.67	224,794.67	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,808.12	2,808.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,459.83	25,459.83	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	574,269.05	574,269.05	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,829.05	12,829.05	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	561,440.00	561,440.00	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	121,510.72	121,510.72	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	121,510.72	121,510.72	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,502.62	114,502.62	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,784.10	5,784.10	0.00	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
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8242	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8242	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8242	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,306,961.30	4,306,961.30	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	33,032.72	33,032.72	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	33,032.72	33,032.72	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,032.72	33,032.72	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	476,174.67	476,174.67	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	476,174.67	476,174.67	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	442,760.88	442,760.88	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,701.78	14,701.78	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,129.76	1,129.76	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,892.00	6,892.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,557.25	3,557.25	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	255,576.85	255,576.85	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	199,444.72	199,444.72	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,059.52	78,059.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,732.90	2,732.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,482.20	23,482.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,564.22	1,564.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	20.88	20.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	93,585.00	93,585.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	56,132.13	56,132.13	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,201.01	1,201.01	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,377.60	2,377.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,058.14	12,058.14	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	29,310.88	29,310.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,754.50	3,754.50	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	811,274.45	811,274.45	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	752,284.85	752,284.85	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	619,192.50	619,192.50	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,593.32	6,593.32	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	61,259.00	61,259.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	65,240.03	65,240.03	0.00	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
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	57,489.60	57,489.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	57,489.60	57,489.60	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	83,830.01	83,830.01	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	78,254.01	78,254.01	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,048.04	65,048.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	873.98	873.98	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,331.99	11,331.99	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	633,608.47	633,608.47	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	618,926.66	618,926.66	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,857.78	568,857.78	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,042.20	5,042.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,722.68	44,722.68	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	14,681.81	14,681.81	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	0.00	9,096.81	9,096.81	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	604,847.93	604,847.93	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	596,047.93	596,047.93	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,197.44	409,197.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,510.47	120,510.47	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,672.44	2,672.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,425.58	30,425.58	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	33,092.00	33,092.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	119,295.70	119,295.70	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	118,877.70	118,877.70	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,198.34	80,198.34	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,955.36	27,955.36	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	198,826.09	198,826.09	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	169,070.58	169,070.58	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,778.88	162,778.88	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,291.70	6,291.70	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	29,755.51	29,755.51	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,310.00	25,310.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,305.51	4,305.51	0.00	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
8251	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	134,692.02	134,692.02	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	134,692.02	134,692.02	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,219.95	123,219.95	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,374.07	10,374.07	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	834,291.67	834,291.67	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	253,062.62	253,062.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,794.67	224,794.67	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,808.12	2,808.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,459.83	25,459.83	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	574,269.05	574,269.05	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	12,829.05	12,829.05	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	561,440.00	561,440.00	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	0.00	121,510.72	121,510.72	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	121,510.72	121,510.72	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,502.62	114,502.62	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,784.10	5,784.10	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8252	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8252	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	512,843.06	512,843.06	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00
TOTALES						163,123,413.78	186,979,964.76	27,624,766.58	33,022,250.94	157,725,929.42	186,979,964.76

CONTADOR GRAL

DAF

EDUARDO IVAN CRUZ ZORRILLA

L.C. JOSE TR