



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 12 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 8277 Nivel: 4 Fin Correcto

90% 14 de 42 Vista previa powered by crystal



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
R211	800305000	020608040101140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	50,000.00	18,744.85	0.00	0.00	31,255.15
R211	800305000	020608040101140101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
R211	800305000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
R211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	7,472,537.38	1,201,088.72	296,368.06	0.00	6,568,216.72
R211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y salarios	0.00	5,356,590.87	843,374.38	11,870.40	0.00	4,725,186.17
R211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,676,650.81	0.00	0.00	0.00	1,676,650.81
R211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	155,235.84	0.00	0.00	0.00	155,235.84
R211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	104,792.81	0.00	0.00	0.00	104,792.81
R211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	277,491.48	0.00	0.00	0.00	277,491.48
R211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	153,799.20	0.00	0.00	0.00	153,799.20
R211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
R211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
R211	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	95,867.04	0.00	0.00	0.00	95,867.04
R211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	10,000.00	0.00	0.00	26,000.00
R211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
R211	C00306000	010502020401110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	1,091,385.07	474,016.31	0.00	0.00	617,368.76
R211	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
R211	C00306000	010502020401110201	2441		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	18,638.38	0.00	0.00	0.00	18,638.38
R211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	23,700.00	1,670.40	0.00	0.00	22,029.60
R211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a contratos o acuerdos	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
R211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	52,330.04	0.00	0.00	0.00	52,330.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	6,298,498.60	0.00	10,346,529.31	16,848,103.07	-203,075.16	0.00
1112	000000030				BANCOMER	3,303,846.86	0.00	5,580,686.05	16,688,103.07	-7,803,570.16	0.00
1112	000000030	0000000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	3,303,846.86	0.00	5,580,686.05	16,688,103.07	-7,803,570.16	0.00
1112	000000032				BANCOMER	2,994,651.74	0.00	4,765,843.26	160,000.00	7,600,495.00	0.00
1112	000000032	0000000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	2,994,651.74	0.00	4,765,843.26	160,000.00	7,600,495.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	17,231,867.85	0.00	0.00	0.00	17,231,867.85	0.00
1121	000000006				INVERSIONES INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 0124461185	17,231,867.85	0.00	0.00	0.00	17,231,867.85	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,028,660.79	0.00	50,000.00	51,843.33	1,026,817.46	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	0.00	2,714.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	0.00	927.90	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,025,019.26	0.00	50,000.00	51,843.33	1,023,175.93	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,025,019.26	0.00	50,000.00	51,843.33	1,023,175.93	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	0.00	-1,468.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	0.00	1,014,238.34	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	0.00	8,472.34	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	-2,016.45	0.00	0.00	0.00	-2,016.45	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		JUAN CARLOS FLORES CRUZ	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0061		ALEJANDRO ESPINDOLA MALDONADO	3,677.39	0.00	0.00	0.00	3,677.39	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ	0.00	0.00	50,000.00	49,948.33	51.67	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,778,718.78	0.00	0.00	455,424.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,778,718.78	0.00	0.00	455,424.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,778,718.78	0.00	0.00	455,424.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,778,718.78	0.00	0.00	455,424.00	1,323,294.78	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,886,330.73	0.00	0.00	0.00	3,886,330.73	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,911,725.60	0.00	0.00	0.00	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,911,725.60	0.00	0.00	0.00	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	1,911,725.60	0.00	0.00	0.00	1,911,725.60	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACION 2025 - 2027	1,216,914.52	0.00	0.00	0.00	1,216,914.52	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	920,711.46	0.00	0.00	0.00	920,711.46	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0002		Laptop 14 10 nucleos 16 gb	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0003		Impresora de Tarjetas modelo SMART31-SK	38,866.46	0.00	0.00	0.00	38,866.46	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0004		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 500GB	14,522.36	0.00	0.00	0.00	14,522.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0005		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050121	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0006		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053445	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0007		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053094	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0008		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050742	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0009		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050123	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0010		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051984	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0011		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052721	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	0000000000000000001	0012		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0013		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052165	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0014		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0015		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0016		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 23330605319	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0017		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233309051167	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0018		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052187	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0019		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053304	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0020		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051225	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0021		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052065	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0022		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050730	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0023		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052743	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0024		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050297	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0025		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0026		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306049498	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0027		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053026	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0028		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053230	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0029		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051275	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0030		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053647	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0031		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060504925	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0032		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060501774	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0033		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052746	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0034		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306083282	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0035		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050275	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0036		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052095	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0037		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0038		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0039		Escaner Duplex Fujitsu SP1425 AVVE000765	25,473.62	0.00	0.00	0.00	25,473.62	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0040		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PC	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0041		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0BH	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0042		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q1	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0043		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PS	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0044		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q0	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0045		Multifuncional HP Pro9730 CN566MH0WR	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0046		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH07Y	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0047		Multifuncional HP Pro9730 CN53BJH052	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0048		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KK	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0049		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0050		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038374	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0051		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038480	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0052		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23330708510	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0053		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038894	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0054		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038412	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0055		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038876	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0056		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0057		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0058		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0059		Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ532925	5,856.94	0.00	0.00	0.00	5,856.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	0000000000000000001	0060		Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ532962	5,856.94	0.00	0.00	0.00	5,856.94	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0061		Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ490030	5,856.94	0.00	0.00	0.00	5,856.94	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0062		Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ542898	5,856.94	0.00	0.00	0.00	5,856.94	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0063		Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ545485	5,856.94	0.00	0.00	0.00	5,856.94	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0064		Impresora a Color con Sistema de Tanque de Tinta Recargable XBFQ480094	5,856.94	0.00	0.00	0.00	5,856.94	0.00
1241	000000007	0000000000000000002			CAMARAS Y MONITORES	296,203.06	0.00	0.00	0.00	296,203.06	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0001		Camara Digital Mirrorless	53,142.26	0.00	0.00	0.00	53,142.26	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0002		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0003		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0004		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0005		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0006		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0007		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0008		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0009		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0010		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0011		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0012		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0013		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0014		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0015		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0016		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0017		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0018		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0019		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0020		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0021		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0022		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0023		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0024		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0025		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0026		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0027		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0028		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0029		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0030		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0031		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0032		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0033		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0034		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0035		Monitor led 32 pulgadas Mod. VA329HE	6,973.79	0.00	0.00	0.00	6,973.79	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0036		Enfriador de Aire portatil modelo 102YF	5,951.94	0.00	0.00	0.00	5,951.94	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,755,342.57	0.00	0.00	0.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,755,342.57	0.00	0.00	0.00	1,755,342.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000001	000000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	1,755,342.57	0.00	0.00	0.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	000000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	585,977.30	0.00	0.00	0.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	000000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,169,365.27	0.00	0.00	0.00	1,169,365.27	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,477,031.83	0.00	0.00	0.00	3,477,031.83	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,477,031.83	0.00	0.00	0.00	3,477,031.83	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	3,477,031.83	0.00	0.00	0.00	3,477,031.83	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	3,397,031.83	0.00	0.00	0.00	3,397,031.83	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		MOTOS DIF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	0.00	20,850.73	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,617,357.69	0.00	86,917.10	0.00	1,704,274.79
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,617,357.69	0.00	86,917.10	0.00	1,704,274.79
1263	000000001	000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,617,357.69	0.00	86,917.10	0.00	1,704,274.79
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	1,617,357.69	0.00	86,917.10	0.00	1,704,274.79
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001				Servicios Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	000000000000000001			Servicios Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	000000000000000001	0001		Servicios Personales 2020	0.00	615,829.93	0.00	0.00	0.00	615,829.93
2111	000000001	000000000000000001	0002		Servicios Personales 2021	0.00	18,201.98	0.00	0.00	0.00	18,201.98
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138,710.65	6,845,164.28	6,500,394.99	0.00	1,793,941.36
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138,710.65	6,845,164.28	6,500,394.99	0.00	1,793,941.36
2112	000000001	000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138,710.65	6,845,164.28	6,500,394.99	0.00	1,793,941.36
2112	000000001	000000000000000001	0044		ANROSA SA DE CV	0.00	48,281.00	80,829.53	32,548.53	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0148		GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	12,445.53	12,445.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	57,489.60	172,468.80	114,979.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0183		ANGELICA MICHELLE FLORES MORALES	0.00	49,694.40	49,694.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0184		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	51,004.89	51,004.89	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0191		EDITORIAL ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0192		ROBERTO MIER CISNEROS	0.00	1,793,941.36	1,195,960.91	1,195,960.91	0.00	1,793,941.36
2112	000000001	000000000000000001	0196		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S DE RL DE CV	0.00	10,133.76	12,277.44	2,143.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0200		CLAUDIA ALICIA RIVERA CONTRERAS	0.00	166,725.00	166,725.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0201		GUISEL RITA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	187,224.00	187,224.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0202		JDG COMERCIALIZADORES Y SERVICIOS MICHOACANOS S.A.	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0203		CREATIF ATELIER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0204		MICHAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	187,170.36	187,170.36	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0205		CARROCERIA VARHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0206		JORGE LUIS MENESES RIVAS	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0207		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,264,362.56	1,264,362.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0208		EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL	0.00	0.00	61,272.02	61,272.02	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0209		EDUARDO EDMUNDO SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	715,559.05	1,118,156.83	1,016,396.63	0.00	613,798.85
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	715,559.05	1,118,156.83	1,016,396.63	0.00	613,798.85
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	715,559.05	1,118,156.83	1,016,396.63	0.00	613,798.85
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	715,559.05	1,118,156.83	1,016,396.63	0.00	613,798.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,626.62	7,873,967.96	7,873,967.96	0.00	6,626.62
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	3,307,799.97	3,307,799.97	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	3,307,799.97	3,307,799.97	0.00	6,576.32
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	3,307,799.97	3,307,799.97	0.00	6,576.32
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.30	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.30	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	50.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	50.30	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	50.30
3111					Aportaciones	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,843,889.13	0.00	0.00	0.00	7,843,889.13
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,843,889.13	0.00	0.00	0.00	7,843,889.13
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	9,649,244.67	160,000.00	527,628.45	0.00	10,016,873.12
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	9,649,244.67	160,000.00	527,628.45	0.00	10,016,873.12
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	9,649,244.67	160,000.00	527,628.45	0.00	10,016,873.12
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	1,847,550.10	0.00	110,512.00	0.00	1,958,062.10
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	278,150.00	0.00	0.00	0.00	278,150.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	2,990,012.00	0.00	211,640.00	0.00	3,201,652.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	137,810.00	0.00	6,200.00	0.00	144,010.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	281,071.00	0.00	14,541.00	0.00	295,612.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	704,276.00	0.00	53,224.00	0.00	757,500.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,110,420.00	0.00	127,133.00	0.00	2,237,553.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	1,299,955.57	160,000.00	4,378.45	0.00	1,144,334.02
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	455,424.00	0.00	0.00	0.00	455,424.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	76,299,511.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,000,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	61,012,609.92	0.00	14,417,184.85	87,220.91	75,342,573.86	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	388,868.89	0.00	74,306.85	0.00	463,175.74	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	388,868.89	0.00	74,306.85	0.00	463,175.74	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	367,763.96	0.00	32,097.00	0.00	399,860.96	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	21,104.93	0.00	0.00	0.00	21,104.93	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	0.00	42,209.85	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	6,608,913.00	0.00	1,331,124.91	0.00	7,940,037.91	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,330,595.66	0.00	1,318,400.19	0.00	7,648,995.85	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	4,947,619.96	0.00	527,349.04	0.00	5,474,969.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	289,627.97	0.00	0.00	0.00	289,627.97	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	120,668.34	0.00	460,709.92	0.00	581,378.26	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	35,178.63	0.00	824.00	0.00	36,002.63	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,171.94	0.00	800.00	0.00	14,971.94	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,248.67	0.00	1,548.77	0.00	25,797.44	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00305000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	379,929.62	0.00	51,004.89	0.00	430,934.51	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	49,177.89	0.00	214,101.20	0.00	263,279.09	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	157,751.10	0.00	32,548.53	0.00	190,299.63	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3341		Capacitación	15,470.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,055.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	214,652.54	0.00	27,113.84	0.00	241,766.38	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	17,536.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	278,317.34	0.00	12,724.72	0.00	291,042.06	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.00	0.00	4,078.55	0.00	5,899.55	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	5,299.00	0.00	1,549.12	0.00	6,848.12	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	379.00	0.00	3,359.45	0.00	3,738.45	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2151		Material de información	22,243.00	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2482		Material de señalización	1,563.01	0.00	0.00	0.00	1,563.01	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,670.40	0.00	2,670.40	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,343.36	0.00	0.00	0.00	26,343.36	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3331		Servicios informáticos	35,691.93	0.00	0.00	0.00	35,691.93	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	65,011.04	0.00	0.00	0.00	65,011.04	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3471		Fletes y maniobras	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	89,764.00	0.00	0.00	0.00	89,764.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	B00305000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,607,429.40	0.00	332,249.68	0.00	4,939,679.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	3,277,379.93	0.00	298,396.02	0.00	3,575,775.95	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,066,577.48	0.00	78,059.52	0.00	1,144,637.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	84,714.86	0.00	0.00	0.00	84,714.86	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	151,136.35	0.00	22,309.22	0.00	173,445.57	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	58,469.09	0.00	2,732.90	0.00	61,201.99	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,917.61	0.00	1,600.00	0.00	36,517.61	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,420.16	0.00	3,913.70	0.00	49,333.86	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,310.67	0.00	0.00	0.00	9,310.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	16,259.99	0.00	0.00	0.00	16,259.99	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	617,368.76	0.00	0.00	0.00	617,368.76	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	18,638.38	0.00	0.00	0.00	18,638.38	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,145.74	0.00	647.28	0.00	10,793.02	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	52,330.04	0.00	0.00	0.00	52,330.04	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,031,058.00	0.00	181,463.00	0.00	1,212,521.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,330,049.47	0.00	33,853.66	0.00	1,363,903.13	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,300.00	0.00	7,250.00	0.00	27,550.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,630.41	0.00	0.00	0.00	14,630.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	230,719.26	0.00	9,113.22	0.00	239,832.48	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,233.90	0.00	0.00	0.00	4,233.90	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,665.57	0.00	0.00	0.00	3,665.57	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,299.65	0.00	0.00	0.00	41,299.65	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	178,286.53	0.00	16,358.44	0.00	194,644.97	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	57,009.35	0.00	0.00	0.00	57,009.35	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	537,243.03	0.00	0.00	0.00	537,243.03	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,593.03	0.00	0.00	0.00	4,593.03	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	83,459.00	0.00	1,132.00	0.00	84,591.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	113,878.74	0.00	0.00	0.00	113,878.74	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	19,911,491.73	0.00	4,876,445.07	0.00	24,787,936.80	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	18,659,181.37	0.00	3,865,211.85	0.00	22,524,393.22	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	6,692,952.05	0.00	703,301.61	0.00	7,396,253.66	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	373,501.25	0.00	0.00	0.00	373,501.25	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	444,696.37	0.00	400,527.08	0.00	845,223.45	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	90,826.35	0.00	6,593.32	0.00	97,419.67	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,180,057.13	0.00	2,729,968.50	0.00	8,910,025.63	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	301,512.99	0.00	0.00	0.00	301,512.99	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,533.36	0.00	2,600.00	0.00	88,133.36	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	217,259.00	0.00	8,400.00	0.00	225,659.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	119,606.73	0.00	13,473.34	0.00	133,080.07	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	573,132.72	0.00	0.00	0.00	573,132.72	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,730,720.00	0.00	0.00	0.00	1,730,720.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,849,383.42	0.00	0.00	0.00	1,849,383.42	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	655,133.53	0.00	0.00	0.00	655,133.53	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2491		Materiales de construcción	577,001.72	0.00	0.00	0.00	577,001.72	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,915.81	0.00	0.00	0.00	1,915.81	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	59,676.00	0.00	0.00	0.00	59,676.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	594,576.68	0.00	1,011,233.22	0.00	1,605,809.90	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2131		Material estadístico y geográfico	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	78,179.48	0.00	5,582.00	0.00	83,761.48	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	515,585.20	0.00	114,979.20	0.00	630,564.40	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	84,472.02	0.00	84,472.02	0.00
5100	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	2,600.15	0.00	0.00	0.00	2,600.15	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,600.15	0.00	0.00	0.00	2,600.15	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,120,647.77	0.00	156,993.92	0.00	1,277,641.69	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	931,921.01	0.00	150,470.52	0.00	1,082,391.53	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	741,593.34	0.00	87,063.08	0.00	828,656.42	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	54,910.81	0.00	0.00	0.00	54,910.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	74,557.07	0.00	52,644.79	0.00	127,201.86	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	9,912.79	0.00	873.98	0.00	10,786.77	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,271.66	0.00	800.00	0.00	15,071.66	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,775.34	0.00	1,888.67	0.00	22,664.01	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	35,227.00	0.00	0.00	0.00	35,227.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,053.49	0.00	0.00	0.00	3,053.49	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	6,106.99	0.00	0.00	0.00	6,106.99	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,066.52	0.00	0.00	0.00	6,066.52	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	29,519.76	0.00	3,043.40	0.00	32,563.16	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	1,967.36	0.00	0.00	0.00	1,967.36	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,421.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,131.40	0.00	1,148.40	0.00	16,279.80	0.00
5100	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	35,000.00	0.00	3,480.00	0.00	38,480.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000	020608060201110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
5100	E00308000	020608060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00308000	020608060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	8,847,477.27	0.00	2,401,346.23	72,098.47	11,176,725.03	0.00
5100	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	8,755,271.23	0.00	1,136,983.67	72,098.47	9,820,156.43	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	6,291,428.96	0.00	602,162.63	7,000.82	6,886,590.77	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1312		Prima de antigüedad	363,944.28	0.00	0.00	63,764.88	300,179.40	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	404,349.34	0.00	0.00	0.00	404,349.34	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	311,129.49	0.00	509,695.97	0.00	820,825.46	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	52,699.90	0.00	4,193.76	212.11	56,681.55	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,678.25	0.00	3,600.00	200.00	61,078.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	10,800.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	78,913.82	0.00	6,531.31	920.66	84,524.47	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	51,280.00	0.00	0.00	0.00	51,280.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2171		Material didáctico	345,147.98	0.00	0.00	0.00	345,147.98	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,425.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,905.99	0.00	0.00	0.00	1,905.99	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2711		Vestuario y uniformes	706,208.00	0.00	0.00	0.00	706,208.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	3451		Seguros y fianzas	54,227.22	0.00	0.00	0.00	54,227.22	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00
5100	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	92,206.04	0.00	1,264,362.56	0.00	1,356,568.60	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,591.10	0.00	1,264,362.56	0.00	1,272,953.66	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	2411		Productos minerales no metálicos	5,441.26	0.00	0.00	0.00	5,441.26	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	33,542.00	0.00	0.00	0.00	33,542.00	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	42,961.28	0.00	0.00	0.00	42,961.28	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,062,616.92	0.00	910,908.45	0.00	6,973,525.37	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	5,925,287.46	0.00	766,166.96	0.00	6,691,454.42	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	4,128,687.52	0.00	327,950.32	0.00	4,456,637.84	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	956,163.24	0.00	158,852.29	0.00	1,115,015.53	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	186,963.18	0.00	0.00	0.00	186,963.18	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	128,823.51	0.00	264,155.31	0.00	392,978.82	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	40,623.23	0.00	1,672.44	0.00	42,295.67	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,405.68	0.00	1,600.00	0.00	32,005.68	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	7,200.00	0.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	50,746.90	0.00	3,812.60	0.00	54,559.50	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	234,005.83	0.00	0.00	0.00	234,005.83	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,961.15	0.00	0.00	0.00	23,961.15	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	42,351.60	0.00	0.00	0.00	42,351.60	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	65,541.12	0.00	0.00	0.00	65,541.12	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,234.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,080.50	0.00	0.00	0.00	2,080.50	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	15,574.34	0.00	141,751.49	0.00	157,325.83	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	137,943.94	0.00	137,943.94	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,156.58	0.00	0.00	0.00	3,156.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,133.76	0.00	3,807.55	0.00	13,941.31	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,284.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	121,755.12	0.00	2,990.00	0.00	124,745.12	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,901.80	0.00	0.00	0.00	4,901.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	81,514.80	0.00	0.00	0.00	81,514.80	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,682.84	0.00	0.00	0.00	5,682.84	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,749.28	0.00	0.00	0.00	1,749.28	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,058.40	0.00	0.00	0.00	22,058.40	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,848.00	0.00	2,990.00	0.00	8,838.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,472,257.60	0.00	150,275.88	0.00	1,622,533.48	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,403,934.10	0.00	150,237.88	0.00	1,554,171.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	989,570.07	0.00	112,142.16	0.00	1,101,712.23	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	76,530.88	0.00	0.00	0.00	76,530.88	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	171,452.72	0.00	21,212.49	0.00	192,665.21	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	62,960.00	0.00	5,424.00	0.00	68,384.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,748.07	0.00	2,000.00	0.00	35,748.07	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	49,472.36	0.00	4,659.23	0.00	54,131.59	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	33,903.96	0.00	0.00	0.00	33,903.96	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,554.50	0.00	0.00	0.00	8,554.50	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2711		Vestuario y uniformes	18,583.10	0.00	0.00	0.00	18,583.10	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	5,398.36	0.00	0.00	0.00	5,398.36	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
5100	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	25,019.54	0.00	38.00	0.00	25,057.54	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,693.20	0.00	38.00	0.00	6,731.20	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	18,326.34	0.00	0.00	0.00	18,326.34	0.00
5100	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,138,820.69	0.00	392,565.03	0.00	2,531,385.72	0.00
5100	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,016,316.50	0.00	362,151.41	0.00	2,378,467.91	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,824,944.36	0.00	172,170.40	0.00	1,997,114.76	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	117,884.43	0.00	0.00	0.00	117,884.43	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	48,346.46	0.00	185,922.67	0.00	234,269.13	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,345.85	0.00	400.00	0.00	7,745.85	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,583.40	0.00	1,258.34	0.00	13,841.74	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	120,785.23	0.00	29,057.62	0.00	149,842.85	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	34,025.64	0.00	29,057.62	0.00	63,083.26	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,784.76	0.00	0.00	0.00	52,784.76	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,974.83	0.00	0.00	0.00	31,974.83	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,718.96	0.00	1,356.00	0.00	3,074.96	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,218.97	0.00	0.00	0.00	1,218.97	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499.99	0.00	1,356.00	0.00	1,855.99	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,551,432.45	0.00	1,922,852.66	0.00	3,474,285.11	0.00
5100	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	1,551,432.45	0.00	1,922,852.66	0.00	3,474,285.11	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	1,358,422.71	0.00	116,239.42	0.00	1,474,662.13	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	77,823.96	0.00	0.00	0.00	77,823.96	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	37,967.35	0.00	116,694.82	0.00	154,662.17	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	10,500.00	0.00	900.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,010.05	0.00	400.00	0.00	7,410.05	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,194.17	0.00	964.02	0.00	16,158.19	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,763.78	0.00	0.00	0.00	18,763.78	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,038.43	0.00	1,686,454.40	0.00	1,705,492.83	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,975,098.50	0.00	1,645,929.20	15,122.44	8,605,905.26	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	3,185,787.88	0.00	449,968.29	15,122.44	3,620,633.73	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	2,681,014.47	0.00	276,147.99	0.00	2,957,162.46	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	1,672.80	0.00	0.00	1,672.80	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	158,913.65	0.00	0.00	2,862.56	156,051.09	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	195,999.73	0.00	157,033.17	6,645.24	346,387.66	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	37,951.40	0.00	3,632.12	0.00	41,583.52	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,137.52	0.00	1,600.00	1,400.00	31,337.52	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	48,763.50	0.00	4,355.01	2,541.84	50,576.67	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,602.81	0.00	0.00	0.00	9,602.81	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,332.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	3,114,916.16	0.00	1,195,960.91	0.00	4,310,877.07	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,989,902.26	0.00	1,195,960.91	0.00	4,185,863.17	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	115,013.90	0.00	0.00	0.00	115,013.90	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	667,434.46	0.00	0.00	0.00	667,434.46	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	21,760.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2491		Materiales de construcción	4,673.06	0.00	0.00	0.00	4,673.06	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,565.74	0.00	0.00	0.00	50,565.74	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	561,440.00	0.00	0.00	0.00	561,440.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	22,135.26	0.00	0.00	0.00	22,135.26	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	1,327,555.70	0.00	222,186.97	0.00	1,549,742.67	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,327,555.70	0.00	222,186.97	0.00	1,549,742.67	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,152,555.99	0.00	114,502.62	0.00	1,267,058.61	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	62,156.80	0.00	0.00	0.00	62,156.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	32,336.16	0.00	103,896.33	0.00	136,232.49	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	13,464.00	0.00	1,224.00	0.00	14,688.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,038.55	0.00	400.00	0.00	54,438.55	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,604.20	0.00	964.02	0.00	11,568.22	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	663,613.51	0.00	349,053.97	0.00	1,012,667.48	0.00
5200	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
5200	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
5200	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
5200	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
5200	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
5200	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	736,638.90	0.00	86,917.10	0.00	823,556.00	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	736,638.90	0.00	86,917.10	0.00	823,556.00	0.00
5500	000000001	0000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	736,638.90	0.00	86,917.10	0.00	823,556.00	0.00
5500	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	736,638.90	0.00	86,917.10	0.00	823,556.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700					Bienes Muebles e Intangibles	1,672,804.05	0.00	901,410.79	0.00	2,574,214.84	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
5700	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
5700	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,658,254.59	0.00	0.00	0.00	1,658,254.59	0.00
5700	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	1,658,254.59	0.00	0.00	0.00	1,658,254.59	0.00
5700	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	165,034.78	0.00	0.00	0.00	165,034.78	0.00
5700	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	491,419.79	0.00	0.00	0.00	491,419.79	0.00
5700	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,001,800.02	0.00	0.00	0.00	1,001,800.02	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	12,649.46	0.00	870,000.00	0.00	882,649.46	0.00
5700	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	12,649.46	0.00	0.00	0.00	12,649.46	0.00
5700	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	12,649.46	0.00	0.00	0.00	12,649.46	0.00
5700	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
5700	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5700	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5700	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
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	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
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,085,802.36	9,228,117.10	160,000.00	0.00	-1,982,314.74
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	-1,159,262.29	527,628.45	160,000.00	0.00	-1,526,890.74
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	-1,159,262.29	527,628.45	160,000.00	0.00	-1,526,890.74
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	-1,159,262.29	527,628.45	160,000.00	0.00	-1,526,890.74
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,245,064.65	8,700,488.65	0.00	0.00	-455,424.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,245,064.65	8,700,488.65	0.00	0.00	-455,424.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,245,064.65	8,700,488.65	0.00	0.00	-455,424.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,388,117.10	9,388,117.10	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	687,628.45	687,628.45	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	687,628.45	687,628.45	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	687,628.45	687,628.45	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	86,404,180.02	160,000.00	9,228,117.10	0.00	95,472,297.12
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	9,649,244.67	160,000.00	527,628.45	0.00	10,016,873.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	9,649,244.67	160,000.00	527,628.45	0.00	10,016,873.12
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	9,649,244.67	160,000.00	527,628.45	0.00	10,016,873.12
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	87,205,310.57	6,431,673.15	7,170,976.39	0.00	87,944,613.81
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	8,157,399.88	887,753.41	1,095,843.95	0.00	8,365,490.42
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	7,024,828.89	155,514.31	1,029,765.71	0.00	7,899,080.29
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	4,706,453.07	0.00	768,515.93	0.00	5,474,969.00
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	12,379.65	0.00	289,627.97
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	569,787.22	0.00	11,591.04	0.00	581,378.26
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	60,000.00	23,970.69	0.00	0.00	36,029.31
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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	487,292.00	40,000.00	0.00	0.00	447,292.00
8211	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	66,000.00	0.00	197,279.09	0.00	263,279.09
8211	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
8211	B00305000	020608040101110201	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	33,310.00	0.00	0.00	16,690.00
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	58,233.62	0.00	0.00	241,766.38
8211	B00305000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,132,570.99	732,239.10	66,078.24	0.00	466,410.13
8211	B00305000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,725.00	0.00	0.00	0.00	100,725.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2112		Enseres de oficina	0.00	22,193.99	0.00	0.00	0.00	22,193.99
8211	B00305000	0206080401011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2151		Material de información	0.00	22,243.00	0.00	0.00	0.00	22,243.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2482		Material de señalización	0.00	3,126.02	0.00	0.00	0.00	3,126.02
8211	B00305000	0206080401011140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	1,067.20	0.00	0.00	28,932.80
8211	B00305000	0206080401011140101	3331		Servicios informáticos	0.00	587,036.00	551,344.07	0.00	0.00	35,691.93
8211	B00305000	0206080401011140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	65,011.04	0.00	65,011.04
8211	B00305000	0206080401011140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	89,764.00	0.00	0.00	0.00	89,764.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	111,882.98	106,082.98	0.00	0.00	5,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608040101140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	50,000.00	18,744.85	0.00	0.00	31,255.15
8211	B00305000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00305000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	7,472,937.38	1,201,088.72	296,368.06	0.00	6,568,216.72
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,356,890.67	643,374.90	11,670.40	0.00	4,725,186.17
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	10,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,091,385.07	474,016.31	0.00	0.00	617,368.76
8211	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
8211	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,638.38	0.00	0.00	0.00	18,638.38
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	23,700.00	1,670.40	0.00	0.00	22,029.60
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	52,330.04	0.00	0.00	0.00	52,330.04
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	157,688.19	0.00	0.00	1,129,311.81
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,116,046.71	557,713.82	284,697.66	0.00	1,843,030.55
8211	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	13,050.00	0.00	27,550.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,900.00	22,269.59	0.00	0.00	14,630.41
8211	C00306000	010502020401140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	50,000.00	44,460.79	0.00	0.00	5,539.21
8211	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,500.00	48,266.10	0.00	0.00	4,233.90
8211	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,665.57	0.00	0.00	0.00	3,665.57
8211	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,299.65	0.00	0.00	0.00	41,299.65
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	88,711.00	0.00	0.00	26,289.00
8211	C00306000	010502020401140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	60,000.00	55,095.11	0.00	0.00	4,904.89
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	137,989.86	0.00	55,095.11	0.00	193,084.97
8211	C00306000	010502020401140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	360,000.00	209,148.56	0.00	0.00	150,851.44
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	62,029.38	62,029.38	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	20,329.30	0.00	0.00	29,670.70
8211	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,000.00	7,403.99	0.00	0.00	172,596.01
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	328,094.47	0.00	209,148.56	0.00	537,243.03
8211	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,593.03	0.00	0.00	0.00	4,593.03
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	106,474.75	0.00	7,403.99	0.00	113,878.74
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	30,165,462.75	1,374,668.44	1,166,820.40	0.00	29,957,614.71
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	28,916,857.03	1,289,036.42	25,559.83	0.00	27,653,380.44
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,607,506.57	0.00	0.00	0.00	7,607,506.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	227,500.80	210,448.19	0.00	0.00	17,052.61
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	8,411.83	0.00	0.00	960,247.13
8211	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	89,007.84	0.00	8,411.83	0.00	97,419.67
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,521,603.03	0.00	0.00	0.00	12,521,603.03
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	162,196.12	16,800.00	0.00	0.00	145,396.12
8211	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	208,859.00	0.00	16,800.00	0.00	225,659.00
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	573,132.72	0.00	0.00	0.00	573,132.72
8211	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00
8211	D00307000	010502060101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,946,638.19	17,218.00	0.00	0.00	1,929,420.19
8211	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,000,000.00	1,036,158.40	0.00	0.00	1,963,841.60
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	649,999.72	348.00	17,218.00	0.00	666,869.72
8211	D00307000	010502060101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	348.00	0.00	0.00	2,652.00
8211	D00307000	010502060101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	559,783.72	0.00	17,218.00	0.00	577,001.72
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	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	59,676.00	0.00	0.00	0.00	59,676.00
8211	D00307000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	586,606.00	85,284.02	1,121,442.42	0.00	1,622,764.40
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	812.00	0.00	0.00	5,188.00
8211	D00307000	010502060201110201	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	180,000.00	84,472.02	0.00	0.00	95,527.98
8211	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	400,606.00	0.00	229,958.40	0.00	630,564.40
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00
8211	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	84,472.02	0.00	84,472.02
8211	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	2,600.15	0.00	2,600.15
8211	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,600.15	0.00	2,600.15
8211	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	1,153,518.30	115,017.84	325,466.03	0.00	1,363,966.49
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	894,397.30	8,310.84	218,759.03	0.00	1,104,845.49
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	669,992.74	0.00	158,663.68	0.00	828,656.42
8211	E00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	26,764.80	8,310.84	0.00	0.00	18,453.96
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,491.51	0.00	14,419.30	0.00	54,910.81
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	97,036.65	0.00	30,165.21	0.00	127,201.86
8211	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	10,487.76	0.00	299.01	0.00	10,786.77
8211	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,059.92	0.00	8,011.74	0.00	15,071.66
8211	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	21,600.00
8211	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,663.92	0.00	0.09	0.00	22,664.01
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	14,000.00	0.00	25,500.00
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	20,000.00
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 31 DE DICIEMBRE 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	14,000.00	0.00	22,200.00
8211	E00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	20,000.00
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	23,227.00	0.00	35,227.00
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,053.49	0.00	3,053.49
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	6,106.99	0.00	6,106.99
8211	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	6,066.52	0.00	6,066.52
8211	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	137,421.00	92,707.00	0.00	0.00	44,714.00
8211	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	0.00	30,000.00	23,227.00	0.00	0.00	6,773.00
8211	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	75,000.00	69,480.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00
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	21,480.00	0.00	38,980.00
8211	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608050101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
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	14,000.00	0.00	23,300.00
8211	E00308000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	20,000.00
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	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	14,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00	14,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	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	20,000.00	0.00	22,200.00
8211	E00308000	020608060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	11,509,141.37	159,069.28	1,072,276.20	0.00	12,422,348.29
8211	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	10,747,099.11	154,128.28	442,711.14	0.00	11,035,681.97
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	1312		Prima de antigüedad	0.00	363,944.28	0.00	0.00	0.00	363,944.28
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	44,312.38	0.00	12,369.17	0.00	56,681.55
8211	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
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	12,369.17	0.00	0.00	94,588.51
8211	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
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	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	345,147.98	0.00	345,147.98
8211	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00309000	020608050105110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,905.99	0.00	1,905.99
8211	E00309000	020608050105110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	622,920.00	0.00	83,288.00	0.00	706,208.00
8211	E00309000	020608050105110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	250,000.00	138,182.72	0.00	0.00	111,817.28
8211	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,700.00	3,576.39	0.00	0.00	4,123.61
8211	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	762,042.26	4,941.00	629,565.06	0.00	1,386,666.32
8211	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	650,000.00	0.00	622,953.66	0.00	1,272,953.66
8211	E00309000	020608050105140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	5,441.26	0.00	0.00	0.00	5,441.26
8211	E00309000	020608050105140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
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	28,601.00	0.00	4,941.00	0.00	33,542.00
8211	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	48,000.00	4,941.00	0.00	0.00	43,059.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	10,531,004.41	785,943.97	81,238.45	0.00	9,826,298.89
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	9,358,512.29	81,238.45	81,238.45	0.00	9,358,512.29
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	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,289,196.20	0.00	0.00	0.00	1,289,196.20
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	37,278.35	0.00	5,017.32	0.00	42,295.67
8211	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	105,017.88	5,017.32	0.00	0.00	100,000.56
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	22,000.00	0.00	4,500.00	0.00	26,500.00
8211	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	209,160.30	0.00	24,845.53	0.00	234,005.83
8211	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,900.00	29,369.53	0.00	0.00	27,530.47
8211	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	42,351.60	0.00	42,351.60
8211	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	60,000.00	46,851.60	0.00	0.00	13,148.40
8211	E00310000	020301010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	65,541.12	0.00	0.00	0.00	65,541.12
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	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,080.50	0.00	0.00	0.00	2,080.50
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	493,000.00	266,145.52	0.00	0.00	226,854.48
8211	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	222,056.06	0.00	0.00	137,943.94
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	44,089.46	0.00	0.00	39,910.54
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	438,560.00	438,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102011140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	438,560.00	438,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	240,932.12	0.00	0.00	0.00	240,932.12
8211	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,682.84	0.00	0.00	0.00	5,682.84
8211	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,749.28	0.00	0.00	0.00	1,749.28

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	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	2,077,515.63	395,702.41	186,061.35	0.00	1,867,874.57
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,630,700.07	175,830.25	175,830.25	0.00	1,630,700.07
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	971,154.21	0.00	130,558.02	0.00	1,101,712.23
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	113,750.40	113,750.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	62,538.81	0.00	13,992.07	0.00	76,530.88
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	164,681.05	0.00	27,984.16	0.00	192,665.21
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	65,088.00	0.00	3,296.00	0.00	68,384.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	92,576.84	45,272.23	0.00	0.00	47,304.61
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	36,000.00	16,807.62	0.00	0.00	19,192.38
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	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	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00311000	020506030101140101	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
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	263,915.56	219,872.16	10,231.10	0.00	54,274.50
8211	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	218,195.56	209,641.06	0.00	0.00	8,554.50
8211	E00311000	020605010103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,352.00	0.00	10,231.10	0.00	18,583.10
8211	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	0.00	36,000.00	10,231.10	0.00	0.00	25,768.90
8211	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
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	2,884,959.71	29,057.62	29,057.62	0.00	2,884,959.71
8211	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,628,434.07	0.00	0.00	0.00	2,628,434.07
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	47,070.68	0.00	0.00	0.00	47,070.68
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	163,525.64	29,057.62	29,057.62	0.00	163,525.64
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	3,537.62	0.00	0.00	2,462.38
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,025.64	0.00	29,057.62	0.00	63,083.26
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	25,520.00	0.00	0.00	31,980.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	2,812,133.13	41,836.22	876,092.83	0.00	3,646,389.74
8211	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	2,809,133.13	41,836.22	876,092.83	0.00	3,643,389.74
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	600.00	0.00	0.00	190,110.85
8211	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	10,800.00	0.00	600.00	0.00	11,400.00
8211	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,460.36	0.00	0.00	0.00	35,460.36
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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	41,236.22	0.00	0.00	18,763.78
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	875,492.83	0.00	1,705,492.83
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	8,167,373.10	1,440,895.20	2,041,111.46	0.00	8,767,589.36
8211	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	3,662,298.23	237,170.10	237,170.10	0.00	3,662,298.23
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	2,729,091.77	0.00	228,070.69	0.00	2,957,162.46
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	73,603.20	71,930.40	0.00	0.00	1,672.80
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	152,481.13	0.00	3,569.96	0.00	156,051.09
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	347,503.45	0.00	5,529.45	0.00	353,032.90
8211	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	115,283.04	73,699.52	0.00	0.00	41,583.52
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,545.44	73,807.92	0.00	0.00	32,737.52
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	36,000.00	14,162.30	0.00	0.00	21,837.70
8211	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	60,058.20	3,569.96	0.00	0.00	56,488.24
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
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	6,332.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00
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	2,741,921.81	234,986.10	1,803,941.36	0.00	4,310,877.07
8211	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	2,391,921.81	0.00	1,793,941.36	0.00	4,185,863.17
8211	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	350,000.00	234,986.10	0.00	0.00	115,013.90
8211	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	1,729,553.06	968,739.00	0.00	0.00	760,814.06
8211	E00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020301140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	10,000.00	0.00	0.00	26,000.00
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	4,673.06	0.00	0.00	0.00	4,673.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	360,000.00	309,434.26	0.00	0.00	50,565.74
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	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,122,880.00	561,440.00	0.00	0.00	561,440.00
8211	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	110,000.00	87,864.74	0.00	0.00	22,135.26
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,768,628.10	640.04	640.04	0.00	1,768,628.10
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,768,628.10	640.04	640.04	0.00	1,768,628.10
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	7,320.00	0.00	640.04	0.00	7,960.04
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	640.04	0.00	0.00	6,559.96
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	50,200.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00
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	1,546,187.34	295,424.00	0.00	1,012,936.66
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	1,294,987.34	295,424.00	0.00	1,000,436.66
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00313000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	251,200.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
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	4,020,971.81	1,574,827.99	2,086,288.09	0.00	4,532,431.91
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	3,619,071.81	1,187,477.45	1,184,877.30	0.00	3,616,471.66
8216	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,619,071.81	1,187,477.45	1,184,877.30	0.00	3,616,471.66
8216	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	722,600.00	722,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000	010502060301110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	33,500.00	29,877.45	0.00	0.00	3,622.55
8216	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	197,072.00	0.00	1,184,877.30	0.00	1,381,949.30
8216	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	491,419.79	0.00	0.00	0.00	491,419.79
8216	D00307000	010502060301110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,579,480.02	0.00	0.00	0.00	1,579,480.02
8216	D00307000	010502060301110201	5491		Otros equipos de transporte	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	D00307000	010502060301110201	5911		Software	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	400,000.00	387,350.54	870,000.00	0.00	882,649.46
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	400,000.00	387,350.54	0.00	0.00	12,649.46

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	400,000.00	387,350.54	0.00	0.00	12,649.46
8216	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
8216	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8216	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8216	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	26,199,927.26	0.00	87,220.91	14,235,721.85	12,051,426.32	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	116,367.92	0.00	0.00	74,306.85	42,061.07	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	116,367.92	0.00	0.00	74,306.85	42,061.07	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	65,853.01	0.00	0.00	32,097.00	33,756.01	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	2,986.07	0.00	0.00	0.00	2,986.07	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	47,528.84	0.00	0.00	42,209.85	5,318.99	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,825,775.05	0.00	0.00	1,331,124.91	494,650.14	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	754,967.39	0.00	0.00	1,318,400.19	-563,432.80	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-241,166.89	0.00	0.00	527,349.04	-768,515.93	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	-12,379.65	0.00	0.00	0.00	-12,379.65	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	449,118.88	0.00	0.00	460,709.92	-11,591.04	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	12,272.01	0.00	0.00	824.00	11,448.01	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,562.22	0.00	0.00	800.00	105,762.22	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	16,800.00	0.00	0.00	2,400.00	14,400.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,084.97	0.00	0.00	1,548.77	9,536.20	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	120,070.38	0.00	0.00	51,004.89	69,065.49	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,822.11	0.00	0.00	214,101.20	-197,279.09	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	-12,708.00	0.00	0.00	0.00	-12,708.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,748.90	0.00	0.00	32,548.53	72,200.37	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3341		Capacitación	34,530.00	0.00	0.00	0.00	34,530.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	85,347.46	0.00	0.00	27,113.84	58,233.62	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	1,070,807.66	0.00	0.00	12,724.72	1,058,082.94	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	178,904.00	0.00	0.00	4,078.55	174,825.45	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	18,701.00	0.00	0.00	1,549.12	17,151.88	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,021.00	0.00	0.00	3,359.45	4,661.55	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	2482		Material de señalización	-1,563.01	0.00	0.00	0.00	-1,563.01	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,000.00	0.00	0.00	2,670.40	13,329.60	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	3451		Seguros y fianzas	-65,011.04	0.00	0.00	0.00	-65,011.04	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3471		Fletes y maniobras	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	-23,200.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-89,764.00	0.00	0.00	0.00	-89,764.00	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	244,200.00	0.00	0.00	0.00	244,200.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	B00305000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,067.20	-1,067.20	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,897,135.50	0.00	0.00	150,786.68	3,746,348.82	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	3,320,795.59	0.00	0.00	116,933.02	3,203,862.57	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	610,073.33	0.00	0.00	78,059.52	532,013.81	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	146,871.84	0.00	0.00	0.00	146,871.84	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	20,077.95	0.00	0.00	0.00	20,077.95	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	126,355.13	0.00	0.00	22,309.22	104,045.91	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	95,330.11	0.00	0.00	2,732.90	92,597.21	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	297,150.11	0.00	0.00	1,600.00	295,550.11	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	45,600.00	0.00	0.00	6,000.00	39,600.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	50,446.88	0.00	0.00	3,913.70	46,533.18	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	165,689.33	0.00	0.00	0.00	165,689.33	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	19,740.01	0.00	0.00	0.00	19,740.01	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,482,631.24	0.00	0.00	0.00	1,482,631.24	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,670.40	-1,670.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-8,638.38	0.00	0.00	0.00	-8,638.38	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,554.26	0.00	0.00	647.28	12,906.98	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-8,429.38	0.00	0.00	0.00	-8,429.38	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	25,731.20	0.00	0.00	0.00	25,731.20	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	255,942.00	0.00	0.00	0.00	255,942.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	576,339.91	0.00	0.00	33,853.66	542,486.25	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,900.00	0.00	0.00	7,250.00	-23,150.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,269.59	0.00	0.00	0.00	22,269.59	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	109,280.74	0.00	0.00	9,113.22	100,167.52	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,266.10	0.00	0.00	0.00	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	-10,299.65	0.00	0.00	0.00	-10,299.65	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	16,434.00	0.00	0.00	0.00	16,434.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	88,711.00	0.00	0.00	0.00	88,711.00	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	-56,726.53	0.00	0.00	16,358.44	-73,084.97	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
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	122,990.65	0.00	0.00	0.00	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	-427,243.03	0.00	0.00	0.00	-427,243.03	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,593.03	0.00	0.00	0.00	-4,593.03	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	6,541.00	0.00	0.00	1,132.00	5,409.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-53,878.74	0.00	0.00	0.00	-53,878.74	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	11,082,927.16	0.00	0.00	4,876,445.07	6,206,482.09	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	11,234,237.52	0.00	0.00	3,865,211.85	7,369,025.67	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	914,554.52	0.00	0.00	703,301.61	211,252.91	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	81,854.15	0.00	0.00	0.00	81,854.15	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	523,962.59	0.00	0.00	400,527.08	123,435.51	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	-1,818.51	0.00	0.00	6,593.32	-8,411.83	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,546,737.67	0.00	0.00	2,729,968.50	4,816,769.17	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	698,487.01	0.00	0.00	0.00	698,487.01	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	456,662.76	0.00	0.00	2,600.00	454,062.76	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	-109,259.00	0.00	0.00	8,400.00	-117,659.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,791.67	0.00	0.00	13,473.34	23,318.33	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-561,132.72	0.00	0.00	0.00	-561,132.72	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	348.00	-348.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,730,720.00	0.00	0.00	0.00	-1,730,720.00	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	-632,133.53	0.00	0.00	0.00	-632,133.53	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	2491		Materiales de construcción	-577,001.72	0.00	0.00	0.00	-577,001.72	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,084.19	0.00	0.00	0.00	9,084.19	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	-59,676.00	0.00	0.00	0.00	-59,676.00	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	-408,576.68	0.00	0.00	1,011,233.22	-1,419,809.90	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	2131		Material estadístico y geográfico	-812.00	0.00	0.00	0.00	-812.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	377,000.00	-377,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	101,820.52	0.00	0.00	5,582.00	96,238.52	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-515,585.20	0.00	0.00	114,979.20	-630,564.40	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	429,200.00	-429,200.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	84,472.02	-84,472.02	0.00
8221	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	-2,600.15	0.00	0.00	0.00	-2,600.15	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,600.15	0.00	0.00	0.00	-2,600.15	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	114,049.53	0.00	0.00	156,993.92	-42,944.39	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adiciones	32,476.29	0.00	0.00	150,470.52	-117,994.23	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	-71,600.60	0.00	0.00	87,063.08	-158,663.68	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	-14,419.30	0.00	0.00	0.00	-14,419.30	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	22,479.58	0.00	0.00	52,644.79	-30,165.21	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	574.97	0.00	0.00	873.98	-299.01	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,788.26	0.00	0.00	800.00	61,988.26	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,888.58	0.00	0.00	1,888.67	-0.09	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	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
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	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-23,227.00	0.00	0.00	0.00	-23,227.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	-3,053.49	0.00	0.00	0.00	-3,053.49	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	-6,106.99	0.00	0.00	0.00	-6,106.99	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,066.52	0.00	0.00	0.00	-6,066.52	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	107,080.24	0.00	0.00	3,043.40	104,036.84	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	28,032.64	0.00	0.00	0.00	28,032.64	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	75,000.00	0.00	0.00	1,895.00	73,105.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-821.00	0.00	0.00	0.00	-821.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,868.60	0.00	0.00	1,148.40	3,720.20	0.00
8221	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-17,500.00	0.00	0.00	3,480.00	-20,980.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	2171		Material didáctico	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	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	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	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	1,830,564.62	0.00	72,098.47	2,401,346.23	-498,683.14	0.00
8221	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,182,770.66	0.00	72,098.47	1,136,983.67	117,885.46	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	996,926.00	0.00	7,000.82	602,162.63	401,764.19	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	1312		Prima de antigüedad	-363,944.28	0.00	63,764.88	0.00	-300,179.40	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	9,491.19	0.00	0.00	0.00	9,491.19	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	591,854.99	0.00	0.00	509,695.97	82,159.02	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	-11,974.78	0.00	212.11	4,193.76	-15,956.43	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	353,716.07	0.00	200.00	3,600.00	350,316.07	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	64,800.00	0.00	0.00	10,800.00	54,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,043.86	0.00	920.66	6,531.31	22,433.21	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	82,720.00	0.00	0.00	0.00	82,720.00	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	2171		Material didáctico	-345,147.98	0.00	0.00	0.00	-345,147.98	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	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,905.99	0.00	0.00	0.00	-1,905.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00309000	020608050105110201	2711		Vestuario y uniformes	-706,208.00	0.00	0.00	0.00	-706,208.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	3451		Seguros y fianzas	195,772.78	0.00	0.00	0.00	195,772.78	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,367.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	647,793.96	0.00	0.00	1,264,362.56	-616,568.60	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	641,408.90	0.00	0.00	1,264,362.56	-622,953.66	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	2411		Productos minerales no metálicos	-5,441.26	0.00	0.00	0.00	-5,441.26	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-1,670.40	0.00	0.00	0.00	-1,670.40	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	-21,542.00	0.00	0.00	0.00	-21,542.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	5,038.72	0.00	0.00	0.00	5,038.72	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	4,154,410.82	0.00	0.00	910,908.45	3,243,502.37	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,490,240.28	0.00	0.00	766,166.96	1,724,073.32	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,819,445.60	0.00	0.00	327,950.32	1,491,495.28	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	-956,163.24	0.00	0.00	158,852.29	-1,115,015.53	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	230,507.32	0.00	0.00	0.00	230,507.32	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	758,992.57	0.00	0.00	264,155.31	494,837.26	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	-13,351.31	0.00	0.00	1,672.44	-15,023.75	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	224,612.20	0.00	0.00	1,600.00	223,012.20	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,900.30	0.00	0.00	3,812.60	20,087.70	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,524.00	-4,524.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	198,994.17	0.00	0.00	0.00	198,994.17	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,938.85	0.00	0.00	0.00	32,938.85	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	-42,351.60	0.00	0.00	0.00	-42,351.60	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	-65,541.12	0.00	0.00	0.00	-65,541.12	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,366.00	0.00	0.00	0.00	10,366.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,080.50	0.00	0.00	0.00	-2,080.50	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	487,425.66	0.00	0.00	141,751.49	345,674.17	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	137,943.94	222,056.06	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	73,866.24	0.00	0.00	3,807.55	70,058.69	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,716.00	0.00	0.00	0.00	8,716.00	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	176,744.88	0.00	0.00	2,990.00	173,754.88	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	2,485.20	0.00	0.00	0.00	2,485.20	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	-5,682.84	0.00	0.00	0.00	-5,682.84	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-1,749.28	0.00	0.00	0.00	-1,749.28	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,941.60	0.00	0.00	0.00	37,941.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,652.00	0.00	0.00	2,990.00	18,662.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,849,342.47	0.00	0.00	150,275.88	1,699,066.59	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	338,765.97	0.00	0.00	150,237.88	188,528.09	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-18,415.86	0.00	0.00	112,142.16	-130,558.02	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	-13,992.07	0.00	0.00	0.00	-13,992.07	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	-6,771.67	0.00	0.00	21,212.49	-27,984.16	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	2,128.00	0.00	0.00	5,424.00	-3,296.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	158,828.77	0.00	0.00	2,000.00	156,828.77	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	26,400.00	0.00	0.00	4,800.00	21,600.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,438.40	0.00	0.00	4,659.23	1,779.17	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	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00
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	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	1,362,096.04	0.00	0.00	0.00	1,362,096.04	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,351,445.50	0.00	0.00	0.00	1,351,445.50	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2711		Vestuario y uniformes	-18,583.10	0.00	0.00	0.00	-18,583.10	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	30,601.64	0.00	0.00	0.00	30,601.64	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,368.00	0.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	108,980.46	0.00	0.00	38.00	108,942.46	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,306.80	0.00	0.00	38.00	3,268.80	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	81,673.66	0.00	0.00	0.00	81,673.66	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	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,012,113.38	0.00	0.00	392,565.03	619,548.35	0.00
8221	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	664,117.57	0.00	0.00	362,151.41	301,966.16	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	292,035.07	0.00	0.00	172,170.40	119,864.67	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	2,936.91	0.00	0.00	0.00	2,936.91	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	212,186.24	0.00	0.00	185,922.67	26,263.57	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	79,724.83	0.00	0.00	400.00	79,324.83	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	2,400.00	7,200.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,084.92	0.00	0.00	1,258.34	12,826.58	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	44,714.77	0.00	0.00	29,057.62	15,657.15	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	-4,025.64	0.00	0.00	29,057.62	-33,083.26	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,215.24	0.00	0.00	0.00	7,215.24	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,525.17	0.00	0.00	0.00	25,525.17	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	303,281.04	0.00	0.00	1,356.00	301,925.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	1,356.00	73,144.01	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,317,700.68	0.00	0.00	1,922,852.66	-605,151.98	0.00
8221	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	1,311,700.68	0.00	0.00	1,922,852.66	-611,151.98	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	167,797.14	0.00	0.00	116,239.42	51,557.72	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	11,551.59	0.00	0.00	0.00	11,551.59	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	152,743.50	0.00	0.00	116,694.82	36,048.68	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	300.00	0.00	0.00	900.00	-600.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,450.31	0.00	0.00	400.00	73,050.31	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	1,200.00	10,800.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,389.95	0.00	0.00	964.02	6,425.93	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
8221	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,236.22	0.00	0.00	0.00	41,236.22	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,888.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	810,961.57	0.00	0.00	1,686,454.40	-875,492.83	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	-1,493,332.27	0.00	15,122.44	1,645,929.20	-3,124,139.03	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	580,378.35	0.00	15,122.44	449,968.29	145,532.50	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	48,077.30	0.00	0.00	276,147.99	-228,070.69	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	71,930.40	0.00	1,672.80	0.00	73,603.20	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	-6,432.52	0.00	2,862.56	0.00	-3,569.96	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	151,503.72	0.00	6,645.24	157,033.17	1,115.79	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	77,331.64	0.00	0.00	3,632.12	73,699.52	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	175,407.92	0.00	1,400.00	1,600.00	175,207.92	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	7,200.00	14,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,294.70	0.00	2,541.84	4,355.01	9,481.53	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	21,597.19	0.00	0.00	0.00	21,597.19	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	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,040.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,764,916.16	0.00	0.00	1,195,960.91	-3,960,877.07	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-2,989,902.26	0.00	0.00	1,195,960.91	-4,185,863.17	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	664,565.54	0.00	0.00	0.00	664,565.54	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	14,240.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,489.60	0.00	0.00	0.00	11,489.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020301140101	2491		Materiales de construcción	695,326.94	0.00	0.00	0.00	695,326.94	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	309,434.26	0.00	0.00	0.00	309,434.26	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	-561,440.00	0.00	0.00	0.00	-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	492,872.40	0.00	0.00	222,186.97	270,685.43	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	492,872.40	0.00	0.00	222,186.97	270,685.43	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	131,885.70	0.00	0.00	114,502.62	17,383.08	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	15,060.79	0.00	0.00	0.00	15,060.79	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	127,886.71	0.00	0.00	103,896.33	23,990.38	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,759.96	0.00	0.00	400.00	29,359.96	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	3,600.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	964.04	0.00	0.00	964.02	0.02	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3181		Servicio postal y telegráfico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,600,086.49	0.00	0.00	349,053.97	1,251,032.52	0.00
8222	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,336,386.49	0.00	0.00	336,823.15	999,563.34	0.00
8222	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,336,386.49	0.00	0.00	336,823.15	999,563.34	0.00
8222	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,336,386.49	0.00	0.00	336,823.15	999,563.34	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	12,230.82	269.18	0.00
8222	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	12,500.00	0.00	0.00	12,230.82	269.18	0.00
8222	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	12,500.00	0.00	0.00	12,230.82	269.18	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,114,701.43	0.00	0.00	901,410.79	213,290.64	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	31,410.79	-31,410.79	0.00
8226	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	31,410.79	-31,410.79	0.00
8226	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	31,410.79	-31,410.79	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-1,070,749.11	0.00	0.00	0.00	-1,070,749.11	0.00
8226	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	-1,817,677.11	0.00	0.00	0.00	-1,817,677.11	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	-1,184,877.30	0.00	0.00	0.00	-1,184,877.30	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-384,419.79	0.00	0.00	0.00	-384,419.79	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	-1,279,480.02	0.00	0.00	0.00	-1,279,480.02	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5491		Otros equipos de transporte	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060301110201	5911		Software	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	387,350.54	0.00	0.00	870,000.00	-482,649.46	0.00
8226	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	387,350.54	0.00	0.00	0.00	387,350.54	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	387,350.54	0.00	0.00	0.00	387,350.54	0.00
8226	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	870,000.00	-870,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	870,000.00	-870,000.00	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	14,322,942.76	14,322,942.76	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,097.00	32,097.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	42,209.85	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	1,331,124.91	1,331,124.91	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,318,400.19	1,318,400.19	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	527,349.04	527,349.04	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	460,709.92	460,709.92	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,548.77	1,548.77	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	51,004.89	51,004.89	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	214,101.20	214,101.20	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,548.53	32,548.53	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	27,113.84	27,113.84	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,724.72	12,724.72	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,078.55	4,078.55	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,359.45	3,359.45	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,670.40	2,670.40	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	150,786.68	150,786.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	116,933.02	116,933.02	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,309.22	22,309.22	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,913.70	3,913.70	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	647.28	647.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	33,853.66	33,853.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	9,113.22	9,113.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,358.44	16,358.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	4,876,445.07	4,876,445.07	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	3,865,211.85	3,865,211.85	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	703,301.61	703,301.61	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,527.08	400,527.08	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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,729,968.50	2,729,968.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,473.34	13,473.34	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,011,233.22	1,011,233.22	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	114,979.20	114,979.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	84,472.02	84,472.02	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	156,993.92	156,993.92	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	150,470.52	150,470.52	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,063.08	87,063.08	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,644.79	52,644.79	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	873.98	873.98	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,888.67	1,888.67	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	3,043.40	3,043.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,473,444.70	2,473,444.70	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,209,082.14	1,209,082.14	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	609,163.45	609,163.45	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	63,764.88	63,764.88	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	509,695.97	509,695.97	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,405.87	4,405.87	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,451.97	7,451.97	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,264,362.56	1,264,362.56	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,264,362.56	1,264,362.56	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	910,908.45	910,908.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	766,166.96	766,166.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,950.32	327,950.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	158,852.29	158,852.29	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,155.31	264,155.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,672.44	1,672.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	141,751.49	141,751.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	137,943.94	137,943.94	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,807.55	3,807.55	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	150,275.88	150,275.88	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	150,237.88	150,237.88	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,142.16	112,142.16	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,212.49	21,212.49	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,659.23	4,659.23	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	392,565.03	392,565.03	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	362,151.41	362,151.41	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	172,170.40	172,170.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,922.67	185,922.67	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,258.34	1,258.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	29,057.62	29,057.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,057.62	29,057.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,922,852.66	1,922,852.66	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	1,922,852.66	1,922,852.66	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,239.42	116,239.42	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,694.82	116,694.82	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,686,454.40	1,686,454.40	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,661,051.64	1,661,051.64	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	465,090.73	465,090.73	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,147.99	276,147.99	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,862.56	2,862.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,678.41	163,678.41	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,632.12	3,632.12	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,896.85	6,896.85	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,195,960.91	1,195,960.91	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,195,960.91	1,195,960.91	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	0.00	222,186.97	222,186.97	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,186.97	222,186.97	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,896.33	103,896.33	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	349,053.97	349,053.97	0.00	0.00
8242	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8242	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	901,410.79	901,410.79	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	344,769.29	0.00	14,322,942.76	14,667,712.05	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	74,306.85	74,306.85	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,097.00	32,097.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	42,209.85	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	97,975.40	0.00	1,331,124.91	1,429,100.31	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	97,975.40	0.00	1,318,400.19	1,416,375.59	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	527,349.04	527,349.04	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	460,709.92	460,709.92	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,548.77	1,548.77	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	51,004.89	51,004.89	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	214,101.20	214,101.20	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,281.00	0.00	32,548.53	80,829.53	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	49,694.40	0.00	27,113.84	76,808.24	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,724.72	12,724.72	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,078.55	4,078.55	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,549.12	1,549.12	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,359.45	3,359.45	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,670.40	2,670.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00305000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	150,786.68	150,786.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	116,933.02	116,933.02	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,309.22	22,309.22	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,913.70	3,913.70	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	647.28	647.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	33,853.66	33,853.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	9,113.22	9,113.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,358.44	16,358.44	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	57,489.60	0.00	4,876,445.07	4,933,934.67	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	3,865,211.85	3,865,211.85	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	703,301.61	703,301.61	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,527.08	400,527.08	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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,729,968.50	2,729,968.50	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,473.34	13,473.34	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	57,489.60	0.00	1,011,233.22	1,068,722.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,489.60	0.00	114,979.20	172,468.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	84,472.02	84,472.02	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	156,993.92	156,993.92	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	150,470.52	150,470.52	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,063.08	87,063.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,644.79	52,644.79	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	873.98	873.98	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,888.67	1,888.67	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	3,043.40	3,043.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	176,272.17	0.00	2,473,444.70	2,649,716.87	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	166,725.00	0.00	1,209,082.14	1,375,807.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	609,163.45	609,163.45	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	63,764.88	63,764.88	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	509,695.97	509,695.97	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,405.87	4,405.87	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,451.97	7,451.97	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	2171		Material didáctico	166,725.00	0.00	0.00	166,725.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,547.17	0.00	1,264,362.56	1,273,909.73	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,264,362.56	1,264,362.56	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	9,547.17	0.00	0.00	9,547.17	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	10,133.76	0.00	910,908.45	921,042.21	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	766,166.96	766,166.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,950.32	327,950.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	158,852.29	158,852.29	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,155.31	264,155.31	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,672.44	1,672.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	10,133.76	0.00	141,751.49	151,885.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	137,943.94	137,943.94	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,133.76	0.00	3,807.55	13,941.31	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,898.36	0.00	150,275.88	153,174.24	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	150,237.88	150,237.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,142.16	112,142.16	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,212.49	21,212.49	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,659.23	4,659.23	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	2,898.36	0.00	0.00	2,898.36	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	2,898.36	0.00	0.00	2,898.36	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	392,565.03	392,565.03	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	362,151.41	362,151.41	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	172,170.40	172,170.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,922.67	185,922.67	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,258.34	1,258.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	29,057.62	29,057.62	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	29,057.62	29,057.62	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,922,852.66	1,922,852.66	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	1,922,852.66	1,922,852.66	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,239.42	116,239.42	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,694.82	116,694.82	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,686,454.40	1,686,454.40	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,661,051.64	1,661,051.64	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	465,090.73	465,090.73	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,147.99	276,147.99	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,862.56	2,862.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,678.41	163,678.41	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,632.12	3,632.12	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,896.85	6,896.85	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,195,960.91	1,195,960.91	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,195,960.91	1,195,960.91	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	0.00	222,186.97	222,186.97	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,186.97	222,186.97	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,896.33	103,896.33	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	349,053.97	349,053.97	0.00	0.00
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	336,823.15	336,823.15	0.00	0.00
8252	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	12,230.82	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	901,410.79	901,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	31,410.79	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	59,939,485.83	0.00	14,580,491.14	87,220.91	74,432,756.06	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	388,868.89	0.00	74,306.85	0.00	463,175.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	388,868.89	0.00	74,306.85	0.00	463,175.74	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	367,763.96	0.00	32,097.00	0.00	399,860.96	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	21,104.93	0.00	0.00	0.00	21,104.93	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,209.85	0.00	42,209.85	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	6,510,937.60	0.00	1,429,100.31	0.00	7,940,037.91	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,232,620.26	0.00	1,416,375.59	0.00	7,648,995.85	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	4,947,619.96	0.00	527,349.04	0.00	5,474,969.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	289,627.97	0.00	0.00	0.00	289,627.97	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	120,668.34	0.00	460,709.92	0.00	581,378.26	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	35,178.63	0.00	824.00	0.00	36,002.63	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,171.94	0.00	800.00	0.00	14,971.94	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,248.67	0.00	1,548.77	0.00	25,797.44	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	379,929.62	0.00	51,004.89	0.00	430,934.51	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	49,177.89	0.00	214,101.20	0.00	263,279.09	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,470.10	0.00	80,829.53	0.00	190,299.63	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3341		Capacitación	15,470.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,055.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	164,958.14	0.00	76,808.24	0.00	241,766.38	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	17,536.00	0.00	0.00	0.00	17,536.00	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	278,317.34	0.00	12,724.72	0.00	291,042.06	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.00	0.00	4,078.55	0.00	5,899.55	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2112		Enseres de oficina	5,299.00	0.00	1,549.12	0.00	6,848.12	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	379.00	0.00	3,359.45	0.00	3,738.45	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2151		Material de información	22,243.00	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2482		Material de señalización	1,563.01	0.00	0.00	0.00	1,563.01	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,670.40	0.00	2,670.40	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,343.36	0.00	0.00	0.00	26,343.36	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3331		Servicios informáticos	35,691.93	0.00	0.00	0.00	35,691.93	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3451		Seguros y fianzas	65,011.04	0.00	0.00	0.00	65,011.04	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3471		Fletes y maniobras	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	89,764.00	0.00	0.00	0.00	89,764.00	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	B00305000	0206080401011140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	4,605,869.40	0.00	150,786.68	0.00	4,756,656.08	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	3,277,379.93	0.00	116,933.02	0.00	3,394,312.95	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,066,577.48	0.00	78,059.52	0.00	1,144,637.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	84,714.86	0.00	0.00	0.00	84,714.86	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	151,136.35	0.00	22,309.22	0.00	173,445.57	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	58,469.09	0.00	2,732.90	0.00	61,201.99	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,917.61	0.00	1,600.00	0.00	36,517.61	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,420.16	0.00	3,913.70	0.00	49,333.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,310.67	0.00	0.00	0.00	9,310.67	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	16,259.99	0.00	0.00	0.00	16,259.99	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	617,368.76	0.00	0.00	0.00	617,368.76	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	18,638.38	0.00	0.00	0.00	18,638.38	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,145.74	0.00	647.28	0.00	10,793.02	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	52,330.04	0.00	0.00	0.00	52,330.04	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,031,058.00	0.00	0.00	0.00	1,031,058.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,328,489.47	0.00	33,853.66	0.00	1,362,343.13	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,300.00	0.00	7,250.00	0.00	27,550.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,630.41	0.00	0.00	0.00	14,630.41	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2491		Materiales de construcción	230,719.26	0.00	9,113.22	0.00	239,832.48	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,233.90	0.00	0.00	0.00	4,233.90	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,665.57	0.00	0.00	0.00	3,665.57	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,299.65	0.00	0.00	0.00	41,299.65	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	176,726.53	0.00	16,358.44	0.00	193,084.97	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	57,009.35	0.00	0.00	0.00	57,009.35	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	537,243.03	0.00	0.00	0.00	537,243.03	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,593.03	0.00	0.00	0.00	4,593.03	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	83,459.00	0.00	1,132.00	0.00	84,591.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	113,878.74	0.00	0.00	0.00	113,878.74	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	19,127,207.33	0.00	4,933,934.67	0.00	24,061,142.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	17,932,386.57	0.00	3,865,211.85	0.00	21,797,598.42	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	6,692,952.05	0.00	703,301.61	0.00	7,396,253.66	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	373,501.25	0.00	0.00	0.00	373,501.25	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	444,696.37	0.00	400,527.08	0.00	845,223.45	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	90,826.35	0.00	6,593.32	0.00	97,419.67	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,453,262.33	0.00	2,729,968.50	0.00	8,183,230.83	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	301,512.99	0.00	0.00	0.00	301,512.99	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,533.36	0.00	2,600.00	0.00	88,133.36	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	217,259.00	0.00	8,400.00	0.00	225,659.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	119,606.73	0.00	13,473.34	0.00	133,080.07	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	573,132.72	0.00	0.00	0.00	573,132.72	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,730,720.00	0.00	0.00	0.00	1,730,720.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,849,383.42	0.00	0.00	0.00	1,849,383.42	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	655,133.53	0.00	0.00	0.00	655,133.53	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2491		Materiales de construcción	577,001.72	0.00	0.00	0.00	577,001.72	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,915.81	0.00	0.00	0.00	1,915.81	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	59,676.00	0.00	0.00	0.00	59,676.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060101140101	3331		Servicios informáticos	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	537,087.08	0.00	1,068,722.82	0.00	1,605,809.90	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2131		Material estadístico y geográfico	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	78,179.48	0.00	5,582.00	0.00	83,761.48	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	458,095.60	0.00	172,468.80	0.00	630,564.40	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	84,472.02	0.00	84,472.02	0.00
8271	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	2,600.15	0.00	0.00	0.00	2,600.15	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,600.15	0.00	0.00	0.00	2,600.15	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,120,647.77	0.00	156,993.92	0.00	1,277,641.69	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	931,921.01	0.00	150,470.52	0.00	1,082,391.53	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	741,593.34	0.00	87,063.08	0.00	828,656.42	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	54,910.81	0.00	0.00	0.00	54,910.81	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	74,557.07	0.00	52,644.79	0.00	127,201.86	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1341		Compensación	9,912.79	0.00	873.98	0.00	10,786.77	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,271.66	0.00	800.00	0.00	15,071.66	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,775.34	0.00	1,888.67	0.00	22,664.01	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	E00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8271	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8271	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	35,227.00	0.00	0.00	0.00	35,227.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,053.49	0.00	0.00	0.00	3,053.49	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	6,106.99	0.00	0.00	0.00	6,106.99	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,066.52	0.00	0.00	0.00	6,066.52	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	29,519.76	0.00	3,043.40	0.00	32,563.16	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2481		Materiales complementarios	1,967.36	0.00	0.00	0.00	1,967.36	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,421.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,131.40	0.00	1,148.40	0.00	16,279.80	0.00
8271	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	35,000.00	0.00	3,480.00	0.00	38,480.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00308000	020608060201110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
8271	E00308000	020608060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00308000	020608060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	8,671,205.10	0.00	2,577,618.40	72,098.47	11,176,725.03	0.00
8271	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	8,588,546.23	0.00	1,303,708.67	72,098.47	9,820,156.43	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	6,291,428.96	0.00	602,162.63	7,000.82	6,886,590.77	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1312		Prima de antigüedad	363,944.28	0.00	0.00	63,764.88	300,179.40	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	404,349.34	0.00	0.00	0.00	404,349.34	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	311,129.49	0.00	509,695.97	0.00	820,825.46	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	52,699.90	0.00	4,193.76	212.11	56,881.55	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,678.25	0.00	3,600.00	200.00	61,078.25	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	10,800.00	0.00	32,400.00	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	78,913.82	0.00	6,531.31	920.66	84,524.47	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	51,280.00	0.00	0.00	0.00	51,280.00	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2171		Material didáctico	178,422.98	0.00	166,725.00	0.00	345,147.98	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,425.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,905.99	0.00	0.00	0.00	1,905.99	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2711		Vestuario y uniformes	706,208.00	0.00	0.00	0.00	706,208.00	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	3451		Seguros y fianzas	54,227.22	0.00	0.00	0.00	54,227.22	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00
8271	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	82,658.87	0.00	1,273,909.73	0.00	1,356,568.60	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,591.10	0.00	1,264,362.56	0.00	1,272,953.66	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	2411		Productos minerales no metálicos	5,441.26	0.00	0.00	0.00	5,441.26	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	33,542.00	0.00	0.00	0.00	33,542.00	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	33,414.11	0.00	9,547.17	0.00	42,961.28	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,052,483.16	0.00	921,042.21	0.00	6,973,525.37	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	5,925,287.46	0.00	766,166.96	0.00	6,691,454.42	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	4,128,687.52	0.00	327,950.32	0.00	4,456,637.84	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	956,163.24	0.00	158,852.29	0.00	1,115,015.53	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	186,963.18	0.00	0.00	0.00	186,963.18	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	128,823.51	0.00	264,155.31	0.00	392,978.82	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	40,623.23	0.00	1,672.44	0.00	42,295.67	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,405.68	0.00	1,600.00	0.00	32,005.68	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	7,200.00	0.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	50,746.90	0.00	3,812.60	0.00	54,559.50	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	234,005.83	0.00	0.00	0.00	234,005.83	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,961.15	0.00	0.00	0.00	23,961.15	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	42,351.60	0.00	0.00	0.00	42,351.60	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	65,541.12	0.00	0.00	0.00	65,541.12	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,234.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,080.50	0.00	0.00	0.00	2,080.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	5,440.58	0.00	151,885.25	0.00	157,325.83	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	137,943.94	0.00	137,943.94	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,156.58	0.00	0.00	0.00	3,156.58	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	13,941.31	0.00	13,941.31	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,284.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	121,755.12	0.00	2,990.00	0.00	124,745.12	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,901.80	0.00	0.00	0.00	4,901.80	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	81,514.80	0.00	0.00	0.00	81,514.80	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,682.84	0.00	0.00	0.00	5,682.84	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,749.28	0.00	0.00	0.00	1,749.28	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,058.40	0.00	0.00	0.00	22,058.40	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,848.00	0.00	2,990.00	0.00	8,838.00	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,469,359.24	0.00	153,174.24	0.00	1,622,533.48	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,403,934.10	0.00	150,237.88	0.00	1,554,171.98	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	989,570.07	0.00	112,142.16	0.00	1,101,712.23	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	76,530.88	0.00	0.00	0.00	76,530.88	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	171,452.72	0.00	21,212.49	0.00	192,665.21	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	62,960.00	0.00	5,424.00	0.00	68,384.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,748.07	0.00	2,000.00	0.00	35,748.07	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	49,472.36	0.00	4,659.23	0.00	54,131.59	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	31,005.60	0.00	2,898.36	0.00	33,903.96	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,554.50	0.00	0.00	0.00	8,554.50	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2711		Vestuario y uniformes	18,583.10	0.00	0.00	0.00	18,583.10	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	3121		Gas	2,500.00	0.00	2,898.36	0.00	5,398.36	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
8271	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	25,019.54	0.00	38.00	0.00	25,057.54	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,693.20	0.00	38.00	0.00	6,731.20	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	18,326.34	0.00	0.00	0.00	18,326.34	0.00
8271	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,138,820.69	0.00	392,565.03	0.00	2,531,385.72	0.00
8271	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,016,316.50	0.00	362,151.41	0.00	2,378,467.91	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,824,944.36	0.00	172,170.40	0.00	1,997,114.76	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	117,884.43	0.00	0.00	0.00	117,884.43	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	48,346.46	0.00	185,922.67	0.00	234,269.13	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,345.85	0.00	400.00	0.00	7,745.85	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,583.40	0.00	1,258.34	0.00	13,841.74	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	120,785.23	0.00	29,057.62	0.00	149,842.85	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	34,025.64	0.00	29,057.62	0.00	63,083.26	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,784.76	0.00	0.00	0.00	52,784.76	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,974.83	0.00	0.00	0.00	31,974.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,718.96	0.00	1,356.00	0.00	3,074.96	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,218.97	0.00	0.00	0.00	1,218.97	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499.99	0.00	1,356.00	0.00	1,855.99	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,551,432.45	0.00	1,922,852.66	0.00	3,474,285.11	0.00
8271	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	1,551,432.45	0.00	1,922,852.66	0.00	3,474,285.11	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	1,358,422.71	0.00	116,239.42	0.00	1,474,662.13	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	77,823.96	0.00	0.00	0.00	77,823.96	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	37,967.35	0.00	116,694.82	0.00	154,662.17	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	10,500.00	0.00	900.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,010.05	0.00	400.00	0.00	7,410.05	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,194.17	0.00	964.02	0.00	16,158.19	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,763.78	0.00	0.00	0.00	18,763.78	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,038.43	0.00	1,686,454.40	0.00	1,705,492.83	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,975,098.50	0.00	1,645,929.20	15,122.44	8,605,905.26	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	3,185,787.88	0.00	449,968.29	15,122.44	3,620,633.73	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	2,681,014.47	0.00	276,147.99	0.00	2,957,162.46	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	1,672.80	0.00	0.00	1,672.80	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	158,913.65	0.00	0.00	2,862.56	158,051.09	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	195,999.73	0.00	157,033.17	6,645.24	346,387.66	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	37,951.40	0.00	3,632.12	0.00	41,583.52	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,137.52	0.00	1,600.00	1,400.00	31,337.52	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	48,763.50	0.00	4,355.01	2,541.84	50,576.67	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,602.81	0.00	0.00	0.00	9,602.81	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,332.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	3,114,916.16	0.00	1,195,960.91	0.00	4,310,877.07	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,989,902.26	0.00	1,195,960.91	0.00	4,185,863.17	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	115,013.90	0.00	0.00	0.00	115,013.90	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	667,434.46	0.00	0.00	0.00	667,434.46	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	21,760.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2491		Materiales de construcción	4,673.06	0.00	0.00	0.00	4,673.06	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	50,565.74	0.00	0.00	0.00	50,565.74	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	561,440.00	0.00	0.00	0.00	561,440.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	22,135.26	0.00	0.00	0.00	22,135.26	0.00
8271	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	1,327,555.70	0.00	222,186.97	0.00	1,549,742.67	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,327,555.70	0.00	222,186.97	0.00	1,549,742.67	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,199,034.50	0.00	114,502.62	0.00	1,313,537.12	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	62,156.80	0.00	0.00	0.00	62,156.80	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	32,336.16	0.00	103,896.33	0.00	136,232.49	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	13,464.00	0.00	1,224.00	0.00	14,688.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,560.04	0.00	400.00	0.00	7,960.04	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,604.20	0.00	964.02	0.00	11,568.22	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	663,613.51	0.00	349,053.97	0.00	1,012,667.48	0.00
8272	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
8272	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
8272	B00305000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	663,613.51	0.00	336,823.15	0.00	1,000,436.66	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
8272	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
8272	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,230.82	0.00	12,230.82	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,627,398.57	0.00	901,410.79	0.00	4,528,809.36	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
8276	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
8276	C00306000	010502020401110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	31,410.79	0.00	31,410.79	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,612,849.11	0.00	0.00	0.00	3,612,849.11	0.00
8276	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	3,612,849.11	0.00	0.00	0.00	3,612,849.11	0.00
8276	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	1,381,949.30	0.00	0.00	0.00	1,381,949.30	0.00
8276	D00307000	010502060301110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	491,419.79	0.00	0.00	0.00	491,419.79	0.00
8276	D00307000	010502060301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,579,480.02	0.00	0.00	0.00	1,579,480.02	0.00
8276	D00307000	010502060301110201	5491		Otros equipos de transporte	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	12,649.46	0.00	870,000.00	0.00	882,649.46	0.00
8276	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	12,649.46	0.00	0.00	0.00	12,649.46	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	12,649.46	0.00	0.00	0.00	12,649.46	0.00
8276	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
8276	E00310000	020301010201140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
TOTALES						191,585,178.90	192,641,712.01	89,773,940.63	89,420,276.83	200,749,107.61	201,451,976.92

ELABORO

REVISO

DAF SMDIF CUAUTITLAN

ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

MTRA ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ

II.2. Lista de Cuentas

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

II.2. Lista de Cuentas

Es la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se clasifican el Activo, Pasivo, Hacienda Pública / Patrimonio, Ingresos y otros beneficios, Gastos y Otras Pérdidas, y Cuentas de Orden.

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes		
1111	Efectivo	D	4
1112	Bancos/Tesorería	D	3
1113	Bancos/Dependencias y Otros	D	3
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	3
1115	Fondos con Afectación Específica	D	3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	D	3
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	D	3
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	D	2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	4
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	3
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	D	4
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	D	4
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	D	4
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	D	4
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	D	4
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	D	4
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	D	5
1140	Inventarios		
1141	Inventario de Mercancías para Venta	D	2
1145	Bienes en Tránsito	D	2
1150	Almacenes		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	5
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	A	2
1190	Otros Activos Circulantes		
1191	Valores en Garantía	D	3
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	D	4
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1211	Inversiones a Largo Plazo	D	3
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	D	4
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	3
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	D	3
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	D	4
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	D	4
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	D	4
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1231	Terrenos	D	4
1233	Edificios no Habitacionales	D	4
1234	Infraestructura	D	4
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	D	5
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	D	5
1240	Bienes Muebles		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	D	4
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	4
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	4
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	D	4
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	D	4
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	4
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	D	4
1248	Activos Biológicos	D	4
1250	Activos Intangibles		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	D	4
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	4
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	A	4
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	4
1264	Deterioro Acumulado de Bienes	A	4
1270	Activos Diferidos		
1279	Otros Activos Diferidos	D	3
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	A	3
1290	Otros Activos No Circulantes		
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	4
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	4
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	A	4
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	A	4
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	A	4
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	A	5
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	5
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	A	4
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	3
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	3
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	4
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	A	4
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	A	4
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	A	4
2170	Provisiones a Corto Plazo		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2191	Ingresos por Clasificar	A	4
2199	Otros Pasivos Circulantes	A	5
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	A	4
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	A	4
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	A	4
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	A	4
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	A	4
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2260	Provisiones a Largo Plazo		
3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3100	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones		
3111	Aportaciones	A	4
3120	Donaciones de Capital		
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	A	2
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	2
3230	Revalúos		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	A	4
3232	Revalúo de Bienes Muebles	A	4
3240	Reservas		
3241	Reservas de Patrimonio	A	3
3242	Reservas Territoriales	A	3
3243	Reservas por Contingencias	A	3
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3310	Resultado por Posición Monetaria		
3320	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	A	4
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	A	4
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	D	4
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	D	4
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	D	4
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	D	4
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	D	4
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	D	4
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	D	4
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	D	4
5800	COSTO DE VENTAS	D	5
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
7100	VALORES		
7110	Valores		
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
7210	Emisión de Obligaciones		
7300	AVALES Y GARANTÍAS		
7310	Avaless y Garantías		
7311	Avaless Autorizados	D	2
7312	Avaless Firmados	A	2
7400	JUICIOS		
7410	Juicios		
7411	Demandas Judicialess en Proceso de Resolución	D	2
7412	Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial	A	2
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
7510	Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		
7610	Bienes Concesionados o en Comodato		
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	D	2
7614	Contrato de Comodato por Bienes	A	2
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS		
7702	Obligaciones Contingentes	D	4
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	D	2
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	A	2
7705	Almacén	D	2
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	A	2
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	A	2
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	A	3
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	D	3
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	D	2
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	A	2
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	D	2
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	A	2
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	D	2
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	A	2
7719	Programa Nacional de Recursos Federaless	D	2
7720	Recursos Federaless Programables	A	2
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	D	2
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	A	2
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	D	2
7724	Reservas Actuariales	A	2
7725	Rezagos por Cobro de Agua	D	2
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	A	2
7727	Fondo de Prioridades Estataless y Municipales	D	2
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	A	2
7731	Fianzas Contratadas	D	2
7732	Contratación de Fianzas	A	2
7733	Programas Culturales Tripartitas	D	2
7734	Tripartitas Programas Culturales	A	2
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	D	2
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	A	2
7737	Multas Federaless Pendientes de Cobro	D	2
7738	Cobros Pendientes por Multas Federaless	A	2
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	D	2
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	A	2

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
7741	Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	D	2
7742	Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual	A	2
7743	Inventario a Precio de Venta	D	2
7744	Precio de Inventario de Venta	A	2
7745	Deducciones a Precio de Venta	D	2
7746	Precio de Venta de las Deducciones	A	2
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	D	2
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	A	2
7749	Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	D	3
7750	Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	A	3
7751	Medicamentos en Consignación	D	4
7752	Consignación de Medicamentos	A	4
7753	Insumos Médicos en Administración	D	3
7754	Administración de Insumos Médicos	A	3
7755	Acuerdos de Disposición	A	4
7756	Acuerdos de Disposición por Ejecutar	D	4
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	D	4
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8100	LEY DE INGRESOS		
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	5
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	5
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	5
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	5
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	A	4
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	A	4
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	A	4
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	A	4
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	A	4
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	A	4
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	A	4
8220	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	D	4
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	D	4
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	D	4
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	D	4
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	D	4
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	D	4
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	D	4
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	D	4
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	D	4
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	D	4
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	D	4
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	D	4
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	D	4

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

Cuenta	Descripción	Naturaleza	Niveles
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	D	4
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	D	4
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	D	4

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México

Vigente a partir del	Sustituye	Aprobó
01/01/2026	Vigésima Cuarta Edición	Consejo de Armonización Contable del Estado de México