

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
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF	1,048,165.98	0.00	0.00	0.00	1,048,165.98	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2022-2024)	275,128.80	0.00	0.00	0.00	275,128.80	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2025-2027)	455,424.00	0.00	0.00	455,424.00	0.00	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

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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
1241	000000007	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0039		Escaner Duplex Fujitsu SP1425 AVE000765	25,473.62	0.00	0.00	0.00	25,473.62	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0040		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PC	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0041		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0BH	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0042		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q1	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0043		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PS	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0044		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q0	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0045		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0WR	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0046		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH07Y	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0047		Multifuncional HP Pro9730 CN53BJH052	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0048		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KK	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	0049		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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



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	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
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

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
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
1243	000000001	0000000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	1,755,342.57	0.00	0.00	0.00	1,755,342.57	0.00
1243	000000001	0000000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	585,977.30	0.00	0.00	0.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000001			VEHICULOS	3,477,031.83	0.00	0.00	0.00	3,477,031.83	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	3,397,031.83	0.00	0.00	0.00	3,397,031.83	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	49,618.73	0.00	0.00	0.00	49,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	0.00	20,850.73	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	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	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,617,357.69	0.00	86,917.10	0.00	1,704,274.79
1263	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Servicios Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Servicios Personales 2020	0.00	615,829.93	0.00	0.00	0.00	615,829.93
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Servicios Personales 2021	0.00	18,201.98	0.00	0.00	0.00	18,201.98
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0044		ANROSA SA DE CV	0.00	48,281.00	80,829.53	32,548.53	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	12,445.53	12,445.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0183		ANGELICA MICHELLE FLORES MORALES	0.00	49,694.40	49,694.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	51,004.89	51,004.89	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0191		EDITORIAL ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0200		CLAUDIA ALICIA RIVERA CONTRERAS	0.00	166,725.00	166,725.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0201		GUISEL RITA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	187,224.00	187,224.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0202		JDG COMERCIALIZADORES Y SERVICIOS MICHOACANOS S.A.	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0204		MICAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	187,170.36	187,170.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0205		CARROCERIA VARHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0206		JORGE LUIS MENESES RIVAS	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0207		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,264,362.56	1,264,362.56	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0208		EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL	0.00	0.00	61,272.02	61,272.02	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
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
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	-88.75	41,502.13	41,590.88	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	22,697.98	22,697.98	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	-386.70	189,036.32	189,423.02	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	-293.19	143,326.90	143,620.09	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	77,569.68	90,372.63	12,392.35	0.00	-410.60
2117	000000001	000000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,136.00	1,326.00	184.00	0.00	-6.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA NADIA SANCHEZ BARRERA	0.00	0.00	6,701.90	6,701.90	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	0.00	0.00	3,926.12	3,926.12	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0031	RETENCION DE I.S.R. 2025	0.00	621,655.41	618,656.85	593,306.97	0.00	596,305.53
2117	000000001	000000000000000001	0003	0032	RETENCION DE I.S.R. 10% POR HONORARIOS	0.00	4,231.16	0.00	0.00	0.00	4,231.16
2117	000000001	000000000000000001	0003	0033	RETENCION DE I.V.A. 10.67% POR HONORARIOS	0.00	2,422.38	0.00	0.00	0.00	2,422.38
2117	000000001	000000000000000001	0003	0034	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	9,313.06	0.00	1,943.32	0.00	11,256.38
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000001	000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,126,292.98	3,126,292.98	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	000000000000000001	0001	0168	PROVEEDORES VARIOS	0.00	6,576.12	0.00	0.00	0.00	6,576.12
2119	000000001	000000000000000001	0001	0171	ASILO ROSA LOROÑO	0.00	0.00	35,618.52	35,618.52	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0173	JOSUE ALEJANDRO ALBARRAN CASTRO NUTRIOLOGO	0.00	0.00	6,106.99	6,106.99	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0174	SHARON ANALIA QUEZADA ESPINOSA	0.00	0.00	13,827.76	13,827.76	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0175	LEONARDO HERRERA ARREOLA	0.00	0.00	5,518.88	5,518.88	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0176	GERMAN MIRANDA AGUILAR	0.00	0.00	3,248.87	3,248.87	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0177	ENRIQUE FERRAL ROSAS	0.00	0.00	5,581.20	5,581.20	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0178	ADRIANA CECILIA MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	7,810.88	7,810.88	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0179	GABRIELA FERNANDEZ TUFIÑO	0.00	0.00	5,255.75	5,255.75	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0180	DIEGO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	2,374.41	2,374.41	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0181	CRISTINA ESPINOSA SAN JUAN	0.00	0.00	14,184.45	14,184.45	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0182	LUIS ALBERTO ROSADO BAIZABAL	0.00	0.00	13,831.91	13,831.91	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0183	DAVID RICARDO VILLALBA CAMACHO	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0184	LAURA BAUTISTA OLIVARES	0.00	0.00	29,606.23	29,606.23	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0185	DULCE MARIA PRADO RAMOS	0.00	0.00	27,283.64	27,283.64	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0186	ERANDI GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	4,147.50	4,147.50	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.30	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	50.30
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50.30	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	50.30
2119	000000002	000000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	50.30	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	50.30
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	000000000000000001	0001	0016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	0.02	4,566,167.99	4,566,167.99	0.00	0.02
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

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
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	000000000000000001	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	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
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	1,847,550.10	0.00	110,512.00	0.00	1,958,062.10
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	278,150.00	0.00	0.00	0.00	278,150.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	2,990,012.00	0.00	211,640.00	0.00	3,201,652.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	137,810.00	0.00	6,200.00	0.00	144,010.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	281,071.00	0.00	14,541.00	0.00	295,612.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	704,276.00	0.00	53,224.00	0.00	757,500.00
4173	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	76,754,935.35	0.00	8,700,488.65	0.00	85,455,424.00
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	455,424.00	0.00	0.00	0.00	455,424.00
4223	000000001	000000000000000001	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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			Formento 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
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



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	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 Contraloria 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
TOTALES						97,464,472.35	99,873,915.30	41,160,057.20	42,148,385.09	105,184,649.17	108,582,420.01

ELABORO

REVISO

DAF SMDIF CUAUTITLAN

ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

MTRA ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ