



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
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	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	110,512.00	110,512.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	211,640.00	211,640.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	14,541.00	14,541.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	53,224.00	53,224.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	127,133.00	127,133.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	164,378.45	164,378.45	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
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	8,700,488.65	8,700,488.65	0.00	0.00
TOTALES						0.00	0.00	9,388,117.10	9,388,117.10	0.00	0.00

ELABORO

REVISO

DAF SMDIF CUAUTITLAN

ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

MTRA ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ



POLIZA DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CUAUTITLAN 3001

ENERO DE 2025

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/01/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	0000000000000000031			F 946	BANORTE BANORTE 0594835031 2025-2027	2,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	2,000,000.00			
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		F 946	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,000,000.00
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 946	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,000,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 946	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	2,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 946	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,000,000.00
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	F 946	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	2,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								6,000,000.00	6,000,000.00

DESCRIPCION:
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION

DAF DEL SMDIF CUAUTITLAN

ELABORO

CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ

ADRIANA GISELA MONROY CANALES