



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1111 Cuenta final: 8277 Nivel: 5

Fin

Correcto

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA											
CUAUTITLAN 3001						DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Teórefa	17,599,925.64	0.00	6,858,482.02	4,579,047.72	19,879,359.91	0.00
1112	00000030				BANCOMER	10,811,656.06	0.00	6,000,312.91	4,350,691.60	12,461,277.37	0.00
1112	00000030	0000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	10,811,656.06	0.00	6,000,312.91	4,350,691.60	12,461,277.37	0.00
1112	00000032				BANCOMER	6,788,269.58	0.00	858,169.11	228,356.12	7,418,082.54	0.00
1112	00000032	0000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	6,788,269.58	0.00	858,169.11	228,356.12	7,418,082.54	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,094,893.90	0.00	0.00	10,694.28	1,084,199.64	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	0.00	2,714.05	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	0.00	927.90	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,091,252.37	0.00	0.00	10,694.28	1,080,558.11	0.00
1123	000000005	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,091,252.37	0.00	0.00	10,694.28	1,080,558.11	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	0.00	-1,468.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	0.00	1,014,238.34	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	0.00	8,472.34	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	-2,016.45	0.00	0.00	0.00	-2,016.45	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0061		ALEJANDRO ESPINDOLA MALDONADO	3,677.39	0.00	0.00	0.00	3,677.39	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0062		ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	18,076.44	0.00	0.00	0.00	18,076.44	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0063		CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ	50,051.67	0.00	0.00	10,694.28	39,357.41	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	17,599,925.64	0.00	6,858,482.02	4,579,047.75	19,879,359.91	0.00
1112	000000030				BANCOMER	10,811,656.06	0.00	6,000,312.91	4,350,691.60	12,461,277.37	0.00
1112	000000030	00000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	10,811,656.06	0.00	6,000,312.91	4,350,691.60	12,461,277.37	0.00
1112	000000032				BANCOMER	6,788,269.58	0.00	858,169.11	228,356.15	7,418,082.54	0.00
1112	000000032	00000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	6,788,269.58	0.00	858,169.11	228,356.15	7,418,082.54	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,094,893.90	0.00	0.00	10,694.26	1,084,199.64	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	00000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	0.00	2,714.05	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	0.00	927.90	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,091,252.37	0.00	0.00	10,694.26	1,080,558.11	0.00
1123	000000005	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,091,252.37	0.00	0.00	10,694.26	1,080,558.11	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	0.00	-1,468.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	0.00	1,014,238.34	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	0.00	8,472.34	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	-2,016.45	0.00	0.00	0.00	-2,016.45	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0061		ALEJANDRO ESPINDOLA MALDONADO	3,677.39	0.00	0.00	0.00	3,677.39	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0062		ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	18,076.44	0.00	0.00	0.00	18,076.44	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0063		CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ	50,051.67	0.00	0.00	10,694.26	39,357.41	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	00000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	00000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,707,399.07	0.00	0.00	0.00	3,707,399.07	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	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000004	00000000000000001	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	2,010,996.38	0.00	0.00	0.00	2,010,996.38	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,010,996.38	0.00	0.00	0.00	2,010,996.38	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	1,911,725.60	0.00	0.00	0.00	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0003		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0004		MESA PARA JUNTAS	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0005		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	0.00	8,049.39	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	0.00	8,049.39	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0008		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0009		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0010		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACION 2025 - 2027	938,712.08	0.00	0.00	0.00	938,712.08	0.00
1241	000000007	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	885,569.82	0.00	0.00	0.00	885,569.82	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0001		Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0002		Laptop 14 10 nucleos 16 gb	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	00000000000000001	0003		Impresora de Tarjetas modelo SMART31-SK	38,866.46	0.00	0.00	0.00	38,866.46	0.00
1241	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0039		Escaner Duplex Fujitsu SP1425 AVVE000765	25,473.62	0.00	0.00	0.00	25,473.62	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0040		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PC	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0041		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0BH	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0042		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q1	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0043		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PS	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0044		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q0	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0045		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0WR	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0046		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH07Y	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0047		Multifuncional HP Pro9730 CN53BJH052	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0048		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0049		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	00000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000002			CAMARAS Y MONITORES	53,142.26	0.00	0.00	0.00	53,142.26	0.00
1241	000000007	00000000000000002	0001		Camara Digital Mirrorless	53,142.26	0.00	0.00	0.00	53,142.26	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	00000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	00000000000000001	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	9,586,114.53	0.00	0.00	0.00	9,586,114.53	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,586,114.53	0.00	0.00	0.00	9,586,114.53	0.00
1243	000000001	00000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	9,586,114.53	0.00	0.00	0.00	9,586,114.53	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	585,977.30	0.00	0.00	0.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,169,365.27	0.00	0.00	0.00	1,169,365.27	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0003		MESA ESTANDAR PLUS GINECOLOGIA NS/SN308165292	26,248.84	0.00	0.00	0.00	26,248.84	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0004		MESA DE OPERACIONES NS/SNM300PRZ	232,200.54	0.00	0.00	0.00	232,200.54	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0005		MAQUINA DE ANESTESIA NS/CM393024K	395,998.02	0.00	0.00	0.00	395,998.02	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0006		ELECTROCARDIOGRAFO NS/L5282241CT008N0014	65,835.00	0.00	0.00	0.00	65,835.00	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0007		CARRO DE EMERGENCIAS NS/SN202648419540	25,287.32	0.00	0.00	0.00	25,287.32	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0008		CAMILLA MOVIL NS/SN00275632	74,690.00	0.00	0.00	0.00	74,690.00	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0009		CAMILLA MOVIL NS/SN00275633	74,690.00	0.00	0.00	0.00	74,690.00	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0010		BASCULA MECANICA NS/SN9LOT6780	14,725.23	0.00	0.00	0.00	14,725.23	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0011		MESA CURVA TIPO RIÑON NS/SNMSR3489	28,808.99	0.00	0.00	0.00	28,808.99	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0012		CARRO AUXILIAR CLINICO NS/SN96832CAR	14,551.17	0.00	0.00	0.00	14,551.17	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0013		AUTOCLAVE DENTAL NS/SNAURTG257	52,954.78	0.00	0.00	0.00	52,954.78	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0014		BASCULA PARA PESAR BEBES Y NIÑOS NS/SM199017	12,992.85	0.00	0.00	0.00	12,992.85	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0015		EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA NS/W350242480	87,278.40	0.00	0.00	0.00	87,278.40	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0016		ULTRASONIDO NS/124120155	524,700.00	0.00	0.00	0.00	524,700.00	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0017		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202678895025	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0018		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337829	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0019		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337826	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0020		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337827	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0021		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202678895028	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0022		PINZA DE TRASLADO NS/SN202698736434	8,804.03	0.00	0.00	0.00	8,804.03	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0023		LAMPARA DE HENDIDURA NS/SL87650	141,830.53	0.00	0.00	0.00	141,830.53	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0024		TONOMETRO NS/IC45982	282,402.77	0.00	0.00	0.00	282,402.77	0.00
1243	000000001	00000000000000002	0025		SISTEMA DE MAMOGRAFIA NS/M80SLA278	5,662,887.19	0.00	0.00	0.00	5,662,887.19	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	3,397,031.83	0.00	0.00	0.00	3,397,031.83	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		MOTOS DIF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000001	0003		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33A5SK842808 MOTOR QR25647151H	500,900.01	0.00	0.00	0.00	500,900.01	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33AXSK843131 MOTOR QR25647065H	500,900.01	0.00	0.00	0.00	500,900.01	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001	00000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	0.00	20,850.73	0.00
1246	000000001	00000000000000001	0003		HORNO CREMATORIO 40101850 DE GAS LP 2 CAMARAS CAPACIDAD DE HASTA 200 KG MEDIDAS EXT 2.73 MTS DE LARGO 1.75 MTS ANCHO 1.7 MTS DE ALTO	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91	0.00
2111	000000001				Servicios Personales	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91	0.00
2111	000000001	00000000000000001			Servicios Personales	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0001		Servicios Personales 2020	615,829.93	0.00	0.00	0.00	615,829.93	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0002		Servicios Personales 2021	18,201.98	0.00	0.00	0.00	18,201.98	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.65	0.00	380,484.81
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.65	0.00	380,484.81
2112	000000001	00000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.65	0.00	380,484.81
2112	000000001	00000000000000001	0002		TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	12,881.15	12,881.15	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0014		LUNA GAS SA DE CV	0.00	12,800.46	33,124.15	39,174.75	0.00	18,851.06
2112	000000001	00000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	13,781.76	0.00	13,781.76
2112	000000001	00000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	112,137.20	0.00	112,137.20
2112	000000001	00000000000000001	0184		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	139,105.58	0.00	139,105.58
2112	000000001	00000000000000001	0192		ROBERTO MIER CISNEROS	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0204		MICAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	37,721.81	0.00	37,721.81
2112	000000001	00000000000000001	0216		RICARDO VILLASEÑOR PATLAN	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00
2112	000000001	00000000000000001	0219		AGUA CREATIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	131,935.02	0.00	43,468.71	0.00	175,403.73
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	62,267.04	0.00	19,911.35	0.00	82,178.39
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	1,830.00	0.00	750.00	0.00	2,580.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	601,382.12	0.00	199,660.76	0.00	801,042.88
2117	000000001	00000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	-447,608.79	0.00	151,380.81	0.00	-296,227.98
2117	000000001	00000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	11,582.49	0.00	10,853.27	0.00	22,435.76
2117	000000001	00000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	172.00	0.00	162.00	0.00	334.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA NADIA SANCHEZ BARRERA	0.00	0.00	2,783.86	2,783.86	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	0.00	0.00	3,926.12	3,926.12	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0031	RETENCION DE I.S.R. 2025	0.00	203,454.11	1,260,629.00	281,110.56	0.00	-776,064.33
2117	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000001	0003	0034	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	17,942.64	0.00	1,451.10	0.00	19,393.74
2117	000000001	00000000000000001	0003	0035	AJUSTE DE PAGO POR INCAPACIDAD	0.00	39,290.85	0.00	0.00	0.00	39,290.85
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,236.92	4,169,911.02	4,183,520.71	0.00	27,846.61
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,445,791.49	1,456,611.48	0.00	17,396.31
2119	000000001	00000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,445,791.49	1,456,611.48	0.00	17,396.31
2119	000000001	00000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,445,791.49	1,456,611.48	0.00	17,396.31
2119	000000001	00000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,176,600.41	1,176,600.41	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE .C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	00000000000000001	0001	0168	PROVEEDORES VARIOS	0.00	6,576.12	0.00	0.00	0.00	6,576.12
2119	000000001	00000000000000001	0001	0171	ASILO ROSA LOROÑO	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0174	SHARON ANALIA QUEZADA ESPINOSA	0.00	0.00	16,818.11	16,818.11	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0175	LEONARDO HERRERA ARREOLA	0.00	0.00	5,518.88	5,518.88	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0177	ENRIQUE FERRAL ROSAS	0.00	0.00	9,829.43	9,829.43	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0178	ADRIANA CECILIA MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	9,022.70	9,022.70	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0179	GABRIELA FERNANDEZ TUFIÑO	0.00	0.00	5,408.09	5,408.09	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0180	DIEGO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	5,096.49	5,096.49	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0181	CRISTINA ESPINOSA SAN JUAN	0.00	0.00	13,596.89	13,596.89	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0184	LAURA BAUTISTA OLIVARES	0.00	0.00	23,184.52	23,184.52	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0185	DULCE MARIA PRADO RAMOS	0.00	0.00	20,481.74	20,481.74	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0186	ERANDI GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	4,320.31	4,320.31	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0206	GRUPO NORTE UNIDO AC	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0207	FUNDACION RENACIMIENTO TULTITLAN	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0208	OSCAR JAVIER CAMPA PACHECO	0.00	0.00	1,866.37	1,866.37	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0209	JUAN PABLO CASTRO RIVERA	0.00	0.00	4,354.87	4,354.87	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0212	CRISTINA OCAMPO MORALES	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0213	LUCERO JOSELIN GRANADOS GOMEZ	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0214	OSWALDO LOZANO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	6,502.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0215	ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	4,317.99	0.00	4,317.99
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,660.60	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,450.30
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,660.60	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,450.30
2119	000000002	00000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	7,660.60	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,450.30
2119	000000002	00000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	00000000000000001	0001	0016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	7,610.32	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,400.02
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
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,556,771.89	0.00	0.00	0.00	25,556,771.89
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,556,771.89	0.00	0.00	0.00	25,556,771.89
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,745,477.27	560.00	858,482.02	0.00	4,603,399.29
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,745,477.27	560.00	858,482.02	0.00	4,603,399.29
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,745,477.27	560.00	858,482.02	0.00	4,603,399.29
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	864,312.00	450.00	196,103.00	0.00	1,059,965.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	0.00	136,650.00	0.00	9,800.00	0.00	146,450.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	920,900.00	0.00	199,250.00	0.00	1,120,150.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	0.00	70,825.00	0.00	28,475.00	0.00	99,300.00
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	95,542.00	0.00	15,830.00	0.00	111,372.00
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	416,361.00	110.00	87,260.00	0.00	503,511.00
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,072,088.00	0.00	287,714.00	0.00	1,359,802.00
4173	000000001	00000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	168,799.27	0.00	34,050.02	0.00	202,849.29
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
5100					Gastos de Funcionamiento	28,747,076.45	0.00	5,439,813.34	1,793,941.36	32,392,948.43	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
5100	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
5100	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	7,161,760.58	0.00	581,726.53	0.00	7,743,487.11	0.00
5100	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	140,986.88	0.00	37,994.66	0.00	178,981.54	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	137,050.08	0.00	36,206.64	0.00	173,256.72	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	848.00	0.00	424.00	0.00	1,272.00	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	1,364.02	0.00	2,164.02	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.04	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	360.76	0.00	0.00	0.00	360.76	0.00
5100	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	511,320.22	0.00	152,085.99	0.00	663,406.21	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	233,645.87	0.00	47,923.68	0.00	281,569.55	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	5,253.66	0.00	0.00	0.00	5,253.66	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	8,124.22	0.00	2,200.00	0.00	10,324.22	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	800.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,202.92	0.00	1,050.73	0.00	5,253.65	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.28	0.00	0.00	0.00	2,764.28	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	253,129.27	0.00	98,911.58	0.00	352,040.85	0.00
5100	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	136,475.32	0.00	21,545.60	0.00	158,020.92	0.00
5100	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	136,475.32	0.00	21,545.60	0.00	158,020.92	0.00
5100	B00305000	0206080401110101			Fomento a la integración de la familia	4,503,732.03	0.00	0.00	0.00	4,503,732.03	0.00
5100	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,503,732.03	0.00	0.00	0.00	4,503,732.03	0.00
5100	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	1,674,536.77	0.00	328,565.62	0.00	2,003,102.39	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	1,545,658.73	0.00	319,286.16	0.00	1,864,944.89	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	3,236.25	0.00	0.00	0.00	3,236.25	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	3,245.10	0.00	0.00	0.00	3,245.10	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,217.71	0.00	0.00	0.00	4,217.71	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,391.00	0.00	6,505.58	0.00	8,896.58	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	3,597.06	0.00	0.00	0.00	3,597.06	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	90,416.56	0.00	2,773.88	0.00	93,190.44	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,951.36	0.00	0.00	0.00	3,951.36	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,814.00	0.00	0.00	0.00	11,814.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	194,709.36	0.00	41,534.66	0.00	236,244.02	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	181,033.20	0.00	36,206.64	0.00	217,239.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	2,100.00	0.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,156.08	0.00	964.02	0.00	5,120.10	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	571,871.78	0.00	74,133.30	0.00	646,005.08	0.00
5100	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	331,486.48	0.00	74,133.30	0.00	405,619.78	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	327,217.94	0.00	67,115.30	0.00	394,333.24	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	1,260.44	0.00	0.00	0.00	1,260.44	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,808.10	0.00	0.00	0.00	1,808.10	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
5100	B00312000	0103050104140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	240,385.30	0.00	0.00	0.00	240,385.30	0.00
5100	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	240,385.30	0.00	0.00	0.00	240,385.30	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,001,104.95	0.00	185,566.27	0.00	1,186,671.22	0.00
5100	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	1,001,104.95	0.00	185,566.27	0.00	1,186,671.22	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	809,478.20	0.00	160,270.59	0.00	969,748.79	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	16,427.20	0.00	0.00	0.00	16,427.20	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	4,904.60	0.00	908.68	0.00	5,813.28	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	3,600.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,142.22	0.00	2,495.62	0.00	12,637.84	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,606.32	0.00	1,606.32	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	72,700.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	30,418.59	0.00	0.00	0.00	30,418.59	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,823.00	0.00	1,805.00	0.00	18,628.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	25,589.18	0.00	13,390.06	0.00	38,979.24	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	8,680,898.26	0.00	2,362,418.79	0.00	11,043,317.05	0.00
5100	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	4,727,995.45	0.00	1,478,970.79	0.00	6,206,966.24	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	1,204,633.90	0.00	230,196.54	0.00	1,434,830.44	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	66,906.29	0.00	0.00	0.00	66,906.29	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	48,510.85	0.00	0.00	0.00	48,510.85	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	13,172.00	0.00	1,000.00	0.00	14,172.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,358,352.26	0.00	1,176,600.41	0.00	4,534,952.67	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,751.50	0.00	63,751.50	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,594.11	0.00	1,258.34	0.00	11,852.45	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,303.64	0.00	0.00	0.00	1,303.64	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	15,922.40	0.00	0.00	0.00	15,922.40	0.00
5100	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	598,304.00	0.00	194,672.00	0.00	792,976.00	0.00
5100	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	598,304.00	0.00	194,672.00	0.00	792,976.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	178,400.87	0.00	34,224.16	0.00	212,625.03	0.00
5100	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	168,981.67	0.00	34,224.16	0.00	203,205.83	0.00
5100	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
5100	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	115,909.48	0.00	21,545.60	0.00	137,455.08	0.00
5100	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	107,728.00	0.00	21,545.60	0.00	129,273.60	0.00
5100	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,140.20	0.00	0.00	0.00	2,140.20	0.00
5100	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,041.28	0.00	0.00	0.00	6,041.28	0.00
5100	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	92,024.40	0.00	39,174.75	0.00	131,199.15	0.00
5100	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,024.40	0.00	39,174.75	0.00	131,199.15	0.00
5100	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	2,614,319.66	0.00	446,977.54	0.00	3,061,297.20	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,823,433.24	0.00	416,875.97	0.00	2,240,309.21	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,370.54	0.00	1,370.54	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,741.10	0.00	2,741.10	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	13,292.62	0.00	3,157.21	0.00	16,449.83	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,600.00	0.00	3,800.00	0.00	16,400.00	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	10,800.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,091.32	0.00	6,637.31	0.00	35,728.63	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	18,492.72	0.00	0.00	0.00	18,492.72	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,034.48	0.00	0.00	0.00	4,034.48	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	34,173.60	0.00	0.00	0.00	34,173.60	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	397,076.54	0.00	0.00	0.00	397,076.54	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	29,870.46	0.00	0.00	0.00	29,870.46	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	66,698.37	0.00	357.00	0.00	67,055.37	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,091.22	0.00	473.41	0.00	15,564.63	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	57,739.20	0.00	0.00	0.00	57,739.20	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,011.87	0.00	0.00	0.00	18,011.87	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,118.02	0.00	0.00	0.00	13,118.02	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	59,996.00	0.00	0.00	0.00	59,996.00	0.00
5100	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	353,944.40	0.00	146,853.95	0.00	500,798.35	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	106,075.18	0.00	21,545.60	0.00	127,620.78	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.02	0.00	290.00	0.00	1,865.02	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	72,858.40	0.00	12,881.15	0.00	85,739.55	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	168,205.80	0.00	112,137.20	0.00	280,343.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	436,164.34	0.00	77,636.57	0.00	513,800.91	0.00
5100	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	431,545.22	0.00	66,879.89	0.00	498,425.11	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	401,124.27	0.00	64,355.24	0.00	465,479.51	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	0.00	9,443.32	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	4,258.93	0.00	0.00	0.00	4,258.93	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,400.00	0.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,518.70	0.00	924.65	0.00	9,443.35	0.00
5100	E00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	4,619.12	0.00	0.00	0.00	4,619.12	0.00
5100	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	4,619.12	0.00	0.00	0.00	4,619.12	0.00
5100	E00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,756.68	0.00	10,756.68	0.00
5100	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	10,756.68	0.00	10,756.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,522,510.75	0.00	679,284.86	0.00	4,201,795.61	0.00
5100	E00309000	0206080505110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,522,510.75	0.00	679,284.86	0.00	4,201,795.61	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	3,388,837.31	0.00	633,535.98	0.00	4,022,373.29	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	32,929.09	0.00	3,376.79	0.00	36,305.88	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,753.58	0.00	6,753.58	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	21,839.61	0.00	3,345.32	0.00	25,184.93	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,400.00	0.00	4,000.00	0.00	19,400.00	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	20,400.00	0.00	10,800.00	0.00	31,200.00	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,518.45	0.00	6,585.83	0.00	36,104.28	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	13,215.09	0.00	10,887.36	0.00	24,102.45	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,383,923.14	0.00	484,236.66	0.00	2,868,159.80	0.00
5100	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	2,383,923.14	0.00	429,960.26	0.00	2,813,883.40	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	1,656,457.37	0.00	297,125.72	0.00	1,953,583.09	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	530,204.93	0.00	120,949.50	0.00	651,154.43	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	25,681.76	0.00	0.00	0.00	25,681.76	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	13,237.41	0.00	0.00	0.00	13,237.41	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	13,375.86	0.00	1,672.44	0.00	15,048.30	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,000.00	0.00	1,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,439.26	0.00	3,812.60	0.00	26,251.86	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	20,581.42	0.00	0.00	0.00	20,581.42	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,070.69	0.00	0.00	0.00	80,070.69	0.00
5100	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,274.44	0.00	0.00	0.00	2,274.44	0.00
5100	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00
5100	E00310000	0203010108110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	779,184.70	0.00	155,359.63	0.00	934,544.33	0.00
5100	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	729,877.35	0.00	125,500.10	0.00	855,377.45	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	630,080.26	0.00	107,863.94	0.00	737,944.20	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,803.75	0.00	0.00	0.00	27,803.75	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	24,692.00	0.00	4,848.00	0.00	29,540.00	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,400.00	0.00	2,400.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	6,000.00	0.00	20,400.00	0.00
5100	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,501.34	0.00	4,388.16	0.00	27,889.50	0.00
5100	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	3,916.70	0.00	2,894.40	0.00	6,811.10	0.00
5100	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	2,756.70	0.00	2,894.40	0.00	5,651.10	0.00
5100	E00311000	0206050104110201			Asistencia alimentaria a familias	45,390.65	0.00	26,965.13	0.00	72,355.78	0.00
5100	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	712.01	0.00	0.00	0.00	712.01	0.00
5100	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	41,894.94	0.00	26,965.13	0.00	68,860.07	0.00
5100	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	2,783.70	0.00	0.00	0.00	2,783.70	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	950,668.24	0.00	214,292.08	0.00	1,164,960.32	0.00
5100	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	717,357.15	0.00	164,956.70	0.00	882,313.85	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	706,343.03	0.00	153,664.70	0.00	860,007.73	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.04	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	330.00	0.00	10,092.00	0.00	10,422.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	233,311.09	0.00	49,335.38	0.00	282,646.47	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	229,987.20	0.00	49,335.38	0.00	279,322.58	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,258.34	0.00	0.00	0.00	1,258.34	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	665.55	0.00	0.00	0.00	665.55	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	719,628.10	0.00	126,410.60	0.00	846,038.70	0.00
5100	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	719,628.10	0.00	126,410.60	0.00	846,038.70	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	691,498.73	0.00	122,946.58	0.00	814,445.31	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	4,820.10	0.00	0.00	0.00	4,820.10	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	8,898.18	0.00	900.00	0.00	9,798.18	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,800.00	0.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,211.09	0.00	964.02	0.00	9,175.11	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,718,088.95	0.00	329,565.49	1,793,941.36	253,713.08	0.00
5100	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	1,503,109.11	0.00	329,565.49	0.00	1,832,674.60	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	1,419,103.66	0.00	309,367.36	0.00	1,728,471.02	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,775.04	0.00	0.00	0.00	21,775.04	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	19,054.62	0.00	3,632.12	0.00	22,686.74	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	2,800.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,375.79	0.00	4,355.01	0.00	27,730.80	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00
5100	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	210,563.48	0.00	0.00	1,793,941.36	-1,583,377.88	0.00
5100	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,123.48	0.00	0.00	0.00	200,123.48	0.00
5100	E00314000	0206080203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	1,793,941.36	-1,793,941.36	0.00
5100	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	4,416.36	0.00	0.00	0.00	4,416.36	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	4,416.36	0.00	0.00	0.00	4,416.36	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	632,115.76	0.00	131,351.18	0.00	763,466.94	0.00
5100	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	416,659.76	0.00	89,086.39	0.00	505,746.15	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	395,309.66	0.00	81,134.37	0.00	476,444.03	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	5,132.44	0.00	1,224.00	0.00	6,356.44	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,397.58	0.00	964.02	0.00	7,361.60	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79	0.00
5100	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,834.61	0.00	155,382.68	0.00	660,217.29	0.00
5200	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
5200	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
5200	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	271,139.91	0.00	111,750.00	0.00	382,889.91	0.00
5200	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	271,139.91	0.00	111,750.00	0.00	382,889.91	0.00
5200	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	271,139.91	0.00	111,750.00	0.00	382,889.91	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	322,373.80	0.00	453,773.13	0.00	776,146.93	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	322,373.80	0.00	453,773.13	0.00	776,146.93	0.00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	322,373.80	0.00	453,773.13	0.00	776,146.93	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	322,373.80	0.00	453,773.13	0.00	776,146.93	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	120,423.78	0.00	0.00	0.00	120,423.78	0.00
5700	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28	0.00
5700	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28	0.00
5700	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	480.24	0.00	0.00	0.00	480.24	0.00
5700	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,753.04	0.00	0.00	0.00	12,753.04	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	19,962.46	0.00	0.00	0.00	19,962.46	0.00
5700	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	12,861.24	0.00	0.00	0.00	12,861.24	0.00
5700	D00307000	0105020601110201	5911		Software	12,861.24	0.00	0.00	0.00	12,861.24	0.00
5700	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	-16,098.78	0.00	0.00	0.00	-16,098.78	0.00
5700	D00307000	0105020603110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-16,098.78	0.00	0.00	0.00	-16,098.78	0.00
5700	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5700	D00307000	0105020606110201	5911		Software	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	87,228.04	0.00	0.00	0.00	87,228.04	0.00
5700	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	87,228.04	0.00	0.00	0.00	87,228.04	0.00
5700	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	87,228.04	0.00	0.00	0.00	87,228.04	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	112,452,197.98	0.00	0.00	0.00	112,452,197.98	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,016,873.12	0.00	0.00	0.00	10,016,873.12	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,016,873.12	0.00	0.00	0.00	10,016,873.12	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,016,873.12	0.00	0.00	0.00	10,016,873.12	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,958,062.00	0.00	0.00	0.00	1,958,062.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	278,150.00	0.00	0.00	0.00	278,150.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	3,201,652.00	0.00	0.00	0.00	3,201,652.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	144,010.00	0.00	0.00	0.00	144,010.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	295,612.00	0.00	0.00	0.00	295,612.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	757,500.00	0.00	0.00	0.00	757,500.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,237,553.00	0.00	0.00	0.00	2,237,553.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	1,144,334.12	0.00	0.00	0.00	1,144,334.12	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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	74,521,259.85	8,035,082.43	560.00	0.00	66,486,737.42
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,272,335.85	858,482.02	560.00	0.00	5,414,413.83

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,272,335.85	858,482.02	560.00	0.00	5,414,413.83
8120	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,272,335.85	858,482.02	560.00	0.00	5,414,413.83
8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,093,750.00	196,103.00	450.00	0.00	898,097.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	141,500.00	9,800.00	0.00	0.00	131,700.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	2,280,752.00	199,250.00	0.00	0.00	2,081,502.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	73,185.00	28,475.00	0.00	0.00	44,710.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	200,070.00	15,830.00	0.00	0.00	184,240.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	342,079.00	87,260.00	110.00	0.00	254,929.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,165,465.00	287,714.00	0.00	0.00	877,751.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	975,534.85	34,050.02	0.00	0.00	941,484.83
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	50,813,599.14	7,176,600.41	0.00	0.00	43,636,998.73
8120	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	50,813,599.14	7,176,600.41	0.00	0.00	43,636,998.73
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	50,813,599.14	7,176,600.41	0.00	0.00	43,636,998.73
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,813,599.14	7,176,600.41	0.00	0.00	43,636,998.73
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86
8120	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86
8120	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86
8120	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	17,435,324.86	0.00	0.00	0.00	17,435,324.86
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,035,642.43	8,035,642.43	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	859,042.02	859,042.02	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	859,042.02	859,042.02	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	859,042.02	859,042.02	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	196,553.00	196,553.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	28,475.00	28,475.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	15,830.00	15,830.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	87,370.00	87,370.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	287,714.00	287,714.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	34,050.02	34,050.02	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	7,176,600.41	7,176,600.41	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,930,938.13	560.00	8,035,082.43	0.00	45,965,460.56
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,744,537.27	560.00	858,482.02	0.00	4,602,459.29
8150	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,744,537.27	560.00	858,482.02	0.00	4,602,459.29
8150	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,744,537.27	560.00	858,482.02	0.00	4,602,459.29
8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	864,312.00	450.00	196,103.00	0.00	1,059,965.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	136,650.00	0.00	9,800.00	0.00	146,450.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	920,900.00	0.00	199,250.00	0.00	1,120,150.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	70,825.00	0.00	28,475.00	0.00	99,300.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	95,542.00	0.00	15,830.00	0.00	111,372.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	415,421.00	110.00	87,260.00	0.00	502,571.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,072,088.00	0.00	287,714.00	0.00	1,359,802.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	168,799.27	0.00	34,050.02	0.00	202,849.29
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	34,186,400.86	0.00	7,176,600.41	0.00	41,363,001.27
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	34,186,400.86	0.00	7,176,600.41	0.00	41,363,001.27
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	34,186,400.86	0.00	7,176,600.41	0.00	41,363,001.27
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	34,186,400.86	0.00	7,176,600.41	0.00	41,363,001.27
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	92,705,111.67	11,738,991.28	11,825,630.50	0.00	92,791,750.89
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,107,207.37	430,225.77	0.00	0.00	676,981.60
8211	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,107,207.37	430,225.77	0.00	0.00	676,981.60
8211	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	973,808.64	430,225.77	0.00	0.00	543,582.87
8211	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,679.75	0.00	0.00	0.00	26,679.75
8211	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	106,718.98	0.00	0.00	0.00	106,718.98
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	15,705,805.83	344,980.16	457,450.12	0.00	15,818,275.79
8211	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	532,406.25	105,364.06	5,364.06	0.00	432,406.25
8211	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	434,479.68	105,364.06	0.00	0.00	329,115.62
8211	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,586.99	0.00	0.00	0.00	19,586.99
8211	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,339.58	0.00	0.00	0.00	48,339.58
8211	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
8211	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	2,892.06	0.00	2,892.06
8211	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0103010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,093,338.44	0.00	212,469.96	0.00	1,305,808.40
8211	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	383,325.84	0.00	173,840.73	0.00	557,166.57
8211	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,004.20	0.00	0.00	0.00	21,004.20
8211	B00305000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	0.00	42,008.40	0.00	0.00	0.00	42,008.40
8211	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,772.66	0.00	17,772.66
8211	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	9,456.57	0.00	9,456.57
8211	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	655,879.34	0.00	0.00	0.00	655,879.34
8211	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	0.00	549,468.96	0.00	0.00	0.00	549,468.96
8211	B00305000	0108040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,469.20	0.00	0.00	0.00	25,469.20
8211	B00305000	0108040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,941.18	0.00	0.00	0.00	60,941.18
8211	B00305000	0108040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108040101110201	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	0206080401110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	7,462,500.00	0.00	0.00	0.00	7,462,500.00
8211	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,462,500.00	0.00	0.00	0.00	7,462,500.00
8211	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	5,669,181.80	239,616.10	0.00	0.00	5,429,565.70
8211	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	3,922,947.60	239,616.10	0.00	0.00	3,683,331.50
8211	B00305000	0206080401110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	132,774.08	0.00	0.00	0.00	132,774.08
8211	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	437,032.76	0.00	0.00	0.00	437,032.76
8211	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00
8211	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	63,744.00	0.00	0.00	0.00	63,744.00
8211	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	174,432.00	0.00	0.00	0.00	174,432.00
8211	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,951.36	0.00	0.00	0.00	3,951.36
8211	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00305000	0206080403110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	B00305000	0206080403110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	255,000.00	0.00	239,616.10	0.00	494,616.10
8211	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	218,479.68	0.00	434,479.68
8211	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,000.00	0.00	460.24	0.00	14,460.24
8211	B00305000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	9,576.18	0.00	9,576.18
8211	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00305000	0206080403110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	3,856,507.32	0.00	101,248.26	0.00	3,957,755.58
8211	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	856,507.32	0.00	101,248.26	0.00	957,755.58
8211	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	0.00	691,865.28	0.00	88,442.64	0.00	780,307.92
8211	B00312000	0103050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	75,821.02	0.00	0.00	0.00	75,821.02
8211	B00312000	0103050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	75,821.02	0.00	0.00	0.00	75,821.02
8211	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,781.32	0.00	3,781.32
8211	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	5,424.30	0.00	5,424.30
8211	B00312000	0103050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0103050104140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	1,563,006.31	0.00	1,345,946.78	0.00	2,908,953.09
8211	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,563,006.31	0.00	1,345,946.78	0.00	2,908,953.09
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	609,380.64	0.00	1,335,928.77	0.00	1,945,309.41
8211	C00306000	0105020209110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	0.00	39,263.59	0.00	10,018.01	0.00	49,281.60
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	0.00	98,398.08	0.00	0.00	0.00	98,398.08
8211	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	0.00	68,268.00	0.00	0.00	0.00	68,268.00
8211	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	92,496.00	0.00	0.00	0.00	92,496.00
8211	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	33,993,066.27	2,376,124.71	1,017,316.69	0.00	32,634,258.25
8211	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	20,106,462.78	2,353,385.51	0.00	0.00	17,753,077.27
8211	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	0.00	4,175,769.36	1,284,775.38	0.00	0.00	2,890,993.98
8211	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	0.00	239,727.19	0.00	0.00	0.00	239,727.19
8211	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	0.00	493,751.94	0.00	0.00	0.00	493,751.94
8211	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,666,238.93	1,055,748.89	0.00	0.00	9,610,490.04
8211	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,216,791.36	0.00	0.00	0.00	3,216,791.36
8211	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	0.00	127,284.00	0.00	0.00	0.00	127,284.00
8211	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00
8211	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	0.00	35,000.00	12,861.24	0.00	0.00	22,138.76
8211	D00307000	0105020601110201	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8211	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8211	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	855,700.75	0.00	0.00	0.00	855,700.75
8211	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	0.00	410,689.92	0.00	0.00	0.00	410,689.92
8211	D00307000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	0.00	22,503.61	0.00	0.00	0.00	22,503.61
8211	D00307000	0105020603110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,007.22	0.00	0.00	0.00	45,007.22
8211	D00307000	0105020603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	D00307000	0105020603110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	D00307000	0105020603140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	342,048.20	0.00	0.00	0.00	342,048.20
8211	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	0.00	258,547.20	0.00	0.00	0.00	258,547.20
8211	D00307000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,167.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00
8211	D00307000	0105020606110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,958.72	0.00	0.00	0.00	34,958.72
8211	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,041.28	0.00	0.00	0.00	6,041.28
8211	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	687,324.86	0.00	0.00	0.00	687,324.86
8211	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	D00307000	0105020608110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	237,324.86	0.00	0.00	0.00	237,324.86
8211	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	8,332,481.48	22,739.20	1,017,316.69	0.00	9,327,058.97
8211	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	0.00	3,393,211.44	0.00	807,552.12	0.00	4,200,763.56
8211	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	152,389.26	0.00	0.00	0.00	152,389.26
8211	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	379,205.64	0.00	0.00	0.00	379,205.64
8211	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	29,769.90	0.00	29,769.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
8211	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	65,455.47	0.00	65,455.47
8211	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	0.00	30,324.72	0.00	0.00	0.00	30,324.72
8211	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	0.00	397,076.54	0.00	0.00	0.00	397,076.54
8211	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	0.00	677,598.74	22,739.20	0.00	0.00	654,859.54
8211	D00307000	0105020608110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	35,000.00	0.00	22,739.20	0.00	57,739.20
8211	D00307000	0105020608110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3121		Gas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	12,675.14	0.00	0.00	0.00	12,675.14
8211	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,419,048.20	0.00	0.00	0.00	1,419,048.20
8211	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	0.00	258,547.20	0.00	0.00	0.00	258,547.20
8211	D00307000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	59,167.00	0.00	0.00	0.00	59,167.00
8211	D00307000	0108050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	D00307000	0108050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	2,149,817.99	1,271,149.87	875,163.85	0.00	1,753,831.97
8211	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	0.00	220,771.66	0.00	875,163.85	0.00	1,095,935.51
8211	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	0.00	114,989.28	0.00	851,334.69	0.00	966,323.97
8211	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,300.80	0.00	22,029.16	0.00	28,329.96
8211	E00308000	0203010109110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,601.58	0.00	0.00	0.00	12,601.58
8211	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	0.00	12,600.00	0.00	1,800.00	0.00	14,400.00
8211	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00308000	0206080105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	0206080105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	0206080105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	153,891.66	70,000.00	0.00	0.00	83,891.66
8211	E00308000	0206080105110201	1131		Sueldo base	0.00	114,989.28	70,000.00	0.00	0.00	44,989.28
8211	E00308000	0206080105110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,300.80	0.00	0.00	0.00	6,300.80
8211	E00308000	0206080105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,601.58	0.00	0.00	0.00	12,601.58
8211	E00308000	0206080105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	163,891.66	70,000.00	0.00	0.00	93,891.66
8211	E00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	114,989.28	70,000.00	0.00	0.00	44,989.28
8211	E00308000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,300.80	0.00	0.00	0.00	6,300.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,601.58	0.00	0.00	0.00	12,601.58
8211	E00308000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	230,322.25	170,547.84	0.00	0.00	59,774.41
8211	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	168,747.84	168,747.84	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,946.67	1,800.00	0.00	0.00	10,146.67
8211	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,627.74	0.00	0.00	0.00	29,627.74
8211	E00308000	0206080406110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	279,444.63	181,961.64	0.00	0.00	97,482.99
8211	E00308000	0206080501110201	1131		Sueldo base	0.00	175,932.48	175,932.48	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	0206080501110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,503.49	6,029.16	0.00	0.00	6,474.33
8211	E00308000	0206080501110201	1322		Aguinaldo	0.00	31,008.66	0.00	0.00	0.00	31,008.66
8211	E00308000	0206080501110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080501110201	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	0206080504110101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080504110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080504110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	0.00	277,024.10	169,208.88	0.00	0.00	107,815.22
8211	E00308000	0206080504110201	1131		Sueldo base	0.00	169,208.88	169,208.88	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	0206080504110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,271.74	0.00	0.00	0.00	9,271.74
8211	E00308000	0206080504110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,543.48	0.00	0.00	0.00	18,543.48
8211	E00308000	0206080504110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080504110201	2171		Material didáctico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	0206080504110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	312,048.20	266,547.20	0.00	0.00	45,501.00
8211	E00308000	0206080602110201	1131		Sueldo base	0.00	258,547.20	258,547.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	0206080602110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,167.00	8,000.00	0.00	0.00	6,167.00
8211	E00308000	0206080602110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	E00308000	0206080602110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	302,124.59	252,884.31	0.00	0.00	49,240.28
8211	E00308000	0206080603110201	1131		Sueldo base	0.00	250,024.56	244,884.31	0.00	0.00	5,140.25
8211	E00308000	0206080603110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,700.01	8,000.00	0.00	0.00	5,700.01
8211	E00308000	0206080603110201	1322		Aguinaldo	0.00	27,400.02	0.00	0.00	0.00	27,400.02
8211	E00308000	0206080603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00308000	0206080604110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	182,299.24	90,000.00	0.00	0.00	92,299.24
8211	E00308000	0206080604110201	1131		Sueldo base	0.00	145,028.88	90,000.00	0.00	0.00	55,028.88
8211	E00308000	0206080604110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,090.12	0.00	0.00	0.00	2,090.12
8211	E00308000	0206080604110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,180.24	0.00	0.00	0.00	4,180.24
8211	E00308000	0206080604110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00308000	0206080604110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	12,643,440.28	453,192.57	351,944.31	0.00	12,542,192.02
8211	E00309000	0206080505110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	12,643,440.28	453,192.57	351,944.31	0.00	12,542,192.02
8211	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	0.00	7,949,009.28	0.00	321,661.44	0.00	8,270,670.72
8211	E00309000	0206080505110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	483,696.00	453,192.57	0.00	0.00	30,503.43
8211	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	0.00	439,092.44	0.00	0.00	0.00	439,092.44

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	0.00	879,950.56	0.00	0.00	0.00	879,950.56
8211	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	0.00	43,200.00	0.00	12,282.87	0.00	55,482.87
8211	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00
8211	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	0.00	43,200.00	0.00	18,000.00	0.00	61,200.00
8211	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	90,192.00	0.00	0.00	0.00	90,192.00
8211	E00309000	0206080505110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2171		Material didáctico	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	7,843,305.95	1,778,734.95	1,878,235.41	0.00	7,942,806.41
8211	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	0.00	5,302,569.00	135,322.00	1,796,235.41	0.00	6,963,482.41
8211	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	0.00	3,132,878.40	0.00	900,340.53	0.00	4,033,218.93
8211	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	360,000.00	0.00	871,194.42	0.00	1,231,194.42
8211	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	153,298.56	0.00	0.00	0.00	153,298.56
8211	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	389,588.04	0.00	0.00	0.00	389,588.04
8211	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	0.00	49,704.00	0.00	0.00	0.00	49,704.00
8211	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	223,020.00	135,322.00	0.00	0.00	87,698.00
8211	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	0.00	21,600.00	0.00	7,200.00	0.00	28,800.00
8211	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00
8211	E00310000	0203010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,080.96	0.00	17,500.46	0.00	20,581.42
8211	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	56,919.04	0.00	0.00	0.00	56,919.04
8211	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
8211	E00310000	0203010108110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
8211	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	1,753,506.54	970,506.54	0.00	0.00	783,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	833,493.60	833,493.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	0.00	45,670.98	45,670.98	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	0.00	91,341.96	91,341.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	787,230.41	672,906.41	0.00	0.00	114,324.00
8211	E00310000	0203020115110201	1131		Sueldo base	0.00	579,130.56	579,130.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020115110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,699.95	28,375.95	0.00	0.00	4,324.00
8211	E00310000	0203020115110201	1322		Aguinaldo	0.00	65,399.90	65,399.90	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020115110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	0203020115110201	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00310000	0203020115110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,417,851.45	1,419,217.29	1,419,217.29	0.00	2,417,851.45
8211	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	470,812.29	0.00	1,419,217.29	0.00	1,890,029.58
8211	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	164,527.68	0.00	1,347,425.64	0.00	1,511,953.32
8211	E00311000	0205060301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,619.60	0.00	71,791.65	0.00	83,411.25
8211	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,847.01	0.00	0.00	0.00	11,847.01
8211	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	0.00	71,076.00	0.00	0.00	0.00	71,076.00
8211	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	83,232.00	0.00	0.00	0.00	83,232.00
8211	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	45,612.00	0.00	0.00	0.00	45,612.00
8211	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	62,898.00	0.00	0.00	0.00	62,898.00
8211	E00311000	0205060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	396,421.28	347,595.80	0.00	0.00	48,825.48
8211	E00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	0.00	324,694.56	324,694.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060302110201	1321		Prima vacacional	0.00	22,901.24	22,901.24	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0205060302110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,825.48	0.00	0.00	0.00	39,825.48
8211	E00311000	0205060302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	0206050102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	613,697.09	557,774.31	0.00	0.00	55,922.78
8211	E00311000	0206050102110201	1131		Sueldo base	0.00	532,595.28	532,595.28	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0206050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,179.03	25,179.03	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0206050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,922.78	0.00	0.00	0.00	50,922.78
8211	E00311000	0206050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	544,029.91	400,054.42	0.00	0.00	143,975.49
8211	E00311000	0206050103110201	1131		Sueldo base	0.00	376,343.04	376,343.04	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	0206050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,904.04	23,711.38	0.00	0.00	3,192.66
8211	E00311000	0206050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,782.83	0.00	0.00	0.00	77,782.83
8211	E00311000	0206050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	0206050104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	392,890.88	113,792.76	0.00	0.00	279,098.12
8211	E00311000	0206050104110201	1131		Sueldo base	0.00	114,989.28	113,792.76	0.00	0.00	1,196.52
8211	E00311000	0206050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00311000	0206050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,601.60	0.00	0.00	0.00	12,601.60
8211	E00311000	0206050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,540,360.36	384,691.82	457,902.39	0.00	2,613,570.93
8211	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,481,672.52	43,400.00	449,927.37	0.00	1,888,199.89
8211	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	1,183,647.84	0.00	445,643.25	0.00	1,629,291.09
8211	E00312000	0206080402110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	0.00	64,857.56	0.00	0.00	0.00	64,857.56
8211	E00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	0.00	129,715.12	0.00	0.00	0.00	129,715.12
8211	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0.00	10,752.00
8211	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,200.00	35,400.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,500.00	0.00	4,284.12	0.00	5,784.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	2171		Material didáctico	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,058,687.84	341,291.82	7,975.02	0.00	725,371.04
8211	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	883,247.28	341,291.82	0.00	0.00	541,955.46
8211	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	0.00	42,480.36	0.00	0.00	0.00	42,480.36
8211	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	0.00	112,960.20	0.00	0.00	0.00	112,960.20
8211	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	3,775.02	0.00	3,775.02
8211	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,039,661.84	900,412.56	1,144,957.80	0.00	3,284,207.08
8211	E00313000	0206080301110101			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00313000	0206080301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	781,146.34	0.00	1,144,957.80	0.00	1,926,104.14
8211	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	574,946.40	0.00	1,130,710.05	0.00	1,705,656.45
8211	E00313000	0206080301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	0.00	31,503.98	0.00	0.00	0.00	31,503.98
8211	E00313000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,007.96	0.00	0.00	0.00	63,007.96
8211	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	0.00	11,592.00	0.00	12,402.54	0.00	23,994.54
8211	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	19,896.00	0.00	1,845.21	0.00	21,741.21
8211	E00313000	0206080301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	3121		Gas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	1,058,515.50	900,412.56	0.00	0.00	158,102.94
8211	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	900,412.56	900,412.56	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	0.00	44,699.00	0.00	0.00	0.00	44,699.00
8211	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,403.94	0.00	0.00	0.00	110,403.94
8211	E00313000	0206080302110201	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	4,136,484.57	2,002,808.11	2,398,794.13	0.00	4,532,470.59
8211	E00314000	0206080202110101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	0206080202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	1,514,876.43	2,159.23	2,398,794.13	0.00	3,911,511.33
8211	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	1,000,186.80	0.00	2,385,834.90	0.00	3,386,021.70
8211	E00314000	0206080202110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,000.00	2,159.23	0.00	0.00	5,840.77
8211	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	0.00	63,165.89	0.00	2,159.23	0.00	65,325.12
8211	E00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	0.00	165,915.74	0.00	0.00	0.00	165,915.74
8211	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	0.00	64,908.00	0.00	0.00	0.00	64,908.00
8211	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
8211	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	10,800.00	0.00	28,800.00
8211	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
8211	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	781,271.49	480,415.44	0.00	0.00	300,856.05
8211	E00314000	0206080203110201	1131		Sueldo base	0.00	480,415.44	480,415.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	0206080203110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,324.19	0.00	0.00	0.00	26,324.19

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	0206080203110201	1322		Aguinaldo	0.00	52,648.38	0.00	0.00	0.00	52,648.38
8211	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	21,760.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00
8211	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200,123.48	0.00	0.00	0.00	200,123.48
8211	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	1,820,336.65	1,520,233.44	0.00	0.00	300,103.21
8211	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	0.00	1,509,433.44	1,509,433.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	0.00	83,675.56	10,800.00	0.00	0.00	72,875.56
8211	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	0.00	167,351.13	0.00	0.00	0.00	167,351.13
8211	E00314000	0206080204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	49,876.52	0.00	0.00	0.00	49,876.52
8211	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	1,708,596.13	377,453.47	377,453.47	0.00	1,708,596.13
8211	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	838,009.67	122,963.71	377,453.47	0.00	1,092,499.43
8211	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	0.00	546,829.95	0.00	254,489.76	0.00	801,319.71
8211	G00303000	0103040101110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	111,119.85	111,119.85	119,763.03	0.00	119,763.03
8211	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	49,818.89	11,843.86	0.00	0.00	37,975.03
8211	G00303000	0103040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	61,300.98	0.00	0.00	0.00	61,300.98
8211	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00
8211	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,300.00	0.00	2,000.68	0.00	16,300.68
8211	G00303000	0103040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	0.00	870,586.46	254,489.76	0.00	0.00	616,096.70
8211	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	0.00	724,081.76	206,987.36	0.00	0.00	517,094.40
8211	G00303000	0103040202110201	1321		Prima vacacional	0.00	47,502.40	47,502.40	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040202110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,002.30	0.00	0.00	0.00	85,002.30
8211	G00303000	0103040202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,070,086.31	0.00	0.00	0.00	5,070,086.31
8212	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	3,770,086.31	0.00	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	3,770,086.31	0.00	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,770,086.31	0.00	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	E00313000	0206080301110201			Vida integral y salvable a las personas adultas mayores	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	E00313000	0206080301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	14,677,000.00	99,500.46	12,861.24	0.00	14,590,360.78
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00
8216	B00305000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0103010103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	93,126.88	0.00	0.00	0.00	93,126.88
8216	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	33,126.88	0.00	0.00	0.00	33,126.88
8216	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B00305000	0108030103110201	5911		Software	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00305000	0206080401110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	141,873.12	0.00	0.00	0.00	141,873.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00305000	0206080401140101	5111		Muebles y enseres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	B00305000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	66,873.12	0.00	0.00	0.00	66,873.12
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8216	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	C00306000	0105020209110201	5911		Software	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	C00306000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C00306000	0105020209140101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	3,000,000.00	0.00	12,861.24	0.00	3,012,861.24
8216	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	12,861.24	0.00	12,861.24
8216	D00307000	0105020601110201	5911		Software	0.00	0.00	0.00	12,861.24	0.00	12,861.24
8216	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	D00307000	0105020603110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	D00307000	0105020603110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	D00307000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5111		Muebles y enseres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5151		Bienes informáticos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	0105020606110201	5911		Software	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	0105020606140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020606140101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	D00307000	0105020608110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	D00307000	0108050103110201	5911		Software	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	D00307000	0108050103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8216	D00307000	0108050103140101	5151		Bienes informáticos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00308000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00308000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	E00309000	0206080505140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	E00309000	0206080505140101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00309000	0206080505140101	5151		Bienes informáticos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	8,250,000.00	99,500.46	0.00	0.00	8,150,499.54
8216	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	8,000,000.00	82,000.00	0.00	0.00	7,918,000.00
8216	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	8,000,000.00	82,000.00	0.00	0.00	7,918,000.00
8216	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	250,000.00	17,500.46	0.00	0.00	232,499.54
8216	E00310000	0203010108110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	250,000.00	17,500.46	0.00	0.00	232,499.54
8216	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	E00311000	0206050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00312000	0206080402140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00312000	0206080402140101	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	G00303000	0103040101110201	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	63,906,146.86	0.00	1,793,941.36	5,439,813.34	60,260,274.88	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	918,050.47	0.00	0.00	37,831.38	880,219.09	0.00
8221	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	918,050.47	0.00	0.00	37,831.38	880,219.09	0.00
8221	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	784,651.74	0.00	0.00	37,831.38	746,820.36	0.00
8221	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	26,679.75	0.00	0.00	0.00	26,679.75	0.00
8221	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	106,718.98	0.00	0.00	0.00	106,718.98	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	8,503,988.89	0.00	0.00	581,726.53	7,922,262.36	0.00
8221	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	391,419.37	0.00	0.00	37,994.66	353,424.71	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	297,429.60	0.00	0.00	36,206.64	261,222.96	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	19,586.99	0.00	0.00	0.00	19,586.99	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	48,339.58	0.00	0.00	0.00	48,339.58	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	-848.00	0.00	0.00	424.00	-1,272.00	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-800.00	0.00	0.00	1,364.02	-2,164.02	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,928.04	0.00	0.00	0.00	-1,928.04	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	4,639.24	0.00	0.00	0.00	4,639.24	0.00
8221	B00305000	0103010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	582,018.22	0.00	0.00	152,085.99	429,932.23	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	149,679.97	0.00	0.00	47,923.68	101,756.29	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	15,750.54	0.00	0.00	0.00	15,750.54	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	42,008.40	0.00	0.00	0.00	42,008.40	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	-8,124.22	0.00	0.00	2,200.00	-10,324.22	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,800.00	0.00	0.00	800.00	-2,600.00	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	-2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	-3,600.00	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-4,202.92	0.00	0.00	1,050.73	-5,253.65	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,235.72	0.00	0.00	0.00	12,235.72	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	346,870.73	0.00	0.00	98,911.58	247,959.15	0.00
8221	B00305000	0108030103110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	519,404.02	0.00	0.00	21,545.60	497,858.42	0.00
8221	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	412,993.64	0.00	0.00	21,545.60	391,448.04	0.00
8221	B00305000	0108040101110201	1321		Prima vacacional	25,469.20	0.00	0.00	0.00	25,469.20	0.00
8221	B00305000	0108040101110201	1322		Aguinaldo	60,941.18	0.00	0.00	0.00	60,941.18	0.00
8221	B00305000	0108040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00305000	0108040101110201	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110101			Fomento a la integración de la familia	2,922,662.97	0.00	0.00	0.00	2,922,662.97	0.00
8221	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,922,662.97	0.00	0.00	0.00	2,922,662.97	0.00
8221	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	3,990,693.67	0.00	0.00	328,565.62	3,662,128.05	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	2,377,288.87	0.00	0.00	319,286.16	2,058,002.71	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	129,537.83	0.00	0.00	0.00	129,537.83	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	437,032.76	0.00	0.00	0.00	437,032.76	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	41,454.90	0.00	0.00	0.00	41,454.90	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,744.00	0.00	0.00	0.00	60,744.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	170,214.29	0.00	0.00	0.00	170,214.29	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,109.00	0.00	0.00	6,505.58	23,603.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,891.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	-3,597.06	0.00	0.00	0.00	-3,597.06	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	709,583.44	0.00	0.00	2,773.88	706,809.56	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-3,951.36	0.00	0.00	0.00	-3,951.36	0.00
8221	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	13,186.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	60,290.64	0.00	0.00	41,534.66	18,755.98	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	34,966.80	0.00	0.00	36,206.64	-1,239.84	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	9,179.92	0.00	0.00	0.00	9,179.92	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	-2,100.00	0.00	0.00	600.00	-2,700.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,400.00	0.00	0.00	400.00	-1,800.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-4,156.08	0.00	0.00	964.02	-5,120.10	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	3,364.00	-864.00	0.00
8221	B00305000	0206080403110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	3,284,635.54	0.00	0.00	74,133.30	3,210,502.24	0.00
8221	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	525,020.84	0.00	0.00	74,133.30	450,887.54	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	364,647.34	0.00	0.00	67,115.30	297,532.04	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	1321		Prima vacacional	75,821.02	0.00	0.00	0.00	75,821.02	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	1322		Aguinaldo	75,821.02	0.00	0.00	0.00	75,821.02	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	-1,260.44	0.00	0.00	0.00	-1,260.44	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,808.10	0.00	0.00	0.00	-1,808.10	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	7,018.00	-4,018.00	0.00
8221	B00312000	0103050104140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,759,614.70	0.00	0.00	0.00	2,759,614.70	0.00
8221	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,759,614.70	0.00	0.00	0.00	2,759,614.70	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	561,901.36	0.00	0.00	185,566.27	376,335.09	0.00
8221	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	561,901.36	0.00	0.00	185,566.27	376,335.09	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	-200,097.56	0.00	0.00	160,270.59	-360,368.15	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	22,836.39	0.00	0.00	0.00	22,836.39	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	98,398.08	0.00	0.00	0.00	98,398.08	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	63,363.40	0.00	0.00	908.68	62,454.72	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,896.00	0.00	0.00	1,200.00	86,696.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	27,600.00	0.00	0.00	3,600.00	24,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,057.78	0.00	0.00	2,495.62	48,562.16	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	1,606.32	118,393.68	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	290.00	19,710.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,297.04	0.00	0.00	0.00	9,297.04	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	4,581.41	0.00	0.00	0.00	4,581.41	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83,177.00	0.00	0.00	1,805.00	81,372.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	74,410.82	0.00	0.00	13,390.06	61,020.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	25,310,336.01	0.00	0.00	2,362,418.79	22,947,917.22	0.00
8221	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	15,378,467.33	0.00	0.00	1,478,970.79	13,899,496.54	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	2,971,135.46	0.00	0.00	230,196.54	2,740,938.92	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	172,820.90	0.00	0.00	0.00	172,820.90	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	445,241.09	0.00	0.00	0.00	445,241.09	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	85,228.00	0.00	0.00	1,000.00	84,228.00	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,307,886.67	0.00	0.00	1,176,600.41	6,131,286.26	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,216,791.36	0.00	0.00	63,751.50	3,153,039.86	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	385,000.00	0.00	0.00	400.00	384,600.00	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	123,684.00	0.00	0.00	2,400.00	121,284.00	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	167,905.89	0.00	0.00	1,258.34	166,647.55	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	3,364.00	31,636.00	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	398,696.36	0.00	0.00	0.00	398,696.36	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	19,077.60	0.00	0.00	0.00	19,077.60	0.00
8221	D00307000	0105020601110201	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	651,696.00	0.00	0.00	194,672.00	457,024.00	0.00
8221	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	651,696.00	0.00	0.00	194,672.00	457,024.00	0.00
8221	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	677,299.88	0.00	0.00	34,224.16	643,075.72	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	241,708.25	0.00	0.00	34,224.16	207,484.09	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	22,503.61	0.00	0.00	0.00	22,503.61	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	1322		Aguinaldo	45,007.22	0.00	0.00	0.00	45,007.22	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	245,510.80	0.00	0.00	0.00	245,510.80	0.00
8221	D00307000	0105020603110201	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020603140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	226,138.72	0.00	0.00	21,545.60	204,593.12	0.00
8221	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	150,819.20	0.00	0.00	21,545.60	129,273.60	0.00
8221	D00307000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	14,167.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00	0.00
8221	D00307000	0105020606110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00	0.00
8221	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,859.80	0.00	0.00	0.00	32,859.80	0.00
8221	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-41.28	0.00	0.00	0.00	-41.28	0.00
8221	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	595,300.46	0.00	0.00	39,174.75	556,125.71	0.00
8221	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	357,975.60	0.00	0.00	39,174.75	318,800.85	0.00
8221	D00307000	0105020608110101	3451		Seguros y fianzas	237,324.86	0.00	0.00	0.00	237,324.86	0.00
8221	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	5,716,329.82	0.00	0.00	446,977.54	5,269,352.28	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,569,778.20	0.00	0.00	416,875.97	1,152,902.23	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	152,389.26	0.00	0.00	1,370.54	151,018.72	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	379,205.64	0.00	0.00	2,741.10	376,464.54	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	-13,292.62	0.00	0.00	3,157.21	-16,449.83	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,600.00	0.00	0.00	3,800.00	-16,400.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	-21,600.00	0.00	0.00	10,800.00	-32,400.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-29,091.32	0.00	0.00	6,637.31	-35,728.63	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	-25,324.72	0.00	0.00	0.00	-25,324.72	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	695,965.52	0.00	0.00	0.00	695,965.52	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	265,826.40	0.00	0.00	0.00	265,826.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	-47,076.54	0.00	0.00	0.00	-47,076.54	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	5,129.54	0.00	0.00	0.00	5,129.54	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	683,301.63	0.00	0.00	357.00	682,944.63	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	80,000.00	0.00	0.00	765.00	79,235.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	134,908.78	0.00	0.00	473.41	134,435.37	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-22,739.20	0.00	0.00	0.00	-22,739.20	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	3451		Seguros y fianzas	12,675.14	0.00	0.00	0.00	12,675.14	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	481,988.13	0.00	0.00	0.00	481,988.13	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	586,881.98	0.00	0.00	0.00	586,881.98	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	3591		Servicios de fumigación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	90,004.00	0.00	0.00	0.00	90,004.00	0.00
8221	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,065,103.80	0.00	0.00	146,853.95	918,249.85	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	152,472.02	0.00	0.00	21,545.60	130,926.42	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	59,167.00	0.00	0.00	0.00	59,167.00	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,424.98	0.00	0.00	290.00	48,134.98	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	94,770.00	0.00	0.00	0.00	94,770.00	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	97,141.60	0.00	0.00	12,881.15	84,260.45	0.00
8221	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	581,794.20	0.00	0.00	112,137.20	469,657.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,713,653.65	0.00	0.00	77,636.57	1,636,017.08	0.00
8221	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	-210,773.56	0.00	0.00	66,879.89	-277,653.45	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	-286,134.99	0.00	0.00	64,355.24	-350,490.23	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	-3,142.52	0.00	0.00	0.00	-3,142.52	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	0.00	12,601.58	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	6,421.07	0.00	0.00	0.00	6,421.07	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,600.00	0.00	0.00	400.00	38,200.00	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	7,800.00	0.00	0.00	1,200.00	6,600.00	0.00
8221	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,081.30	0.00	0.00	924.65	12,156.65	0.00
8221	E00308000	0206080105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	153,891.66	0.00	0.00	0.00	153,891.66	0.00
8221	E00308000	0206080105110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	0.00	114,989.28	0.00
8221	E00308000	0206080105110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	0.00	6,300.80	0.00
8221	E00308000	0206080105110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	0.00	12,601.58	0.00
8221	E00308000	0206080105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	159,272.54	0.00	0.00	0.00	159,272.54	0.00
8221	E00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	0.00	114,989.28	0.00
8221	E00308000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	0.00	6,300.80	0.00
8221	E00308000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	0.00	12,601.58	0.00
8221	E00308000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	5,380.88	0.00	0.00	0.00	5,380.88	0.00
8221	E00308000	0206080406110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	230,322.25	0.00	0.00	0.00	230,322.25	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	168,747.84	0.00	0.00	0.00	168,747.84	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	11,946.67	0.00	0.00	0.00	11,946.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	29,627.74	0.00	0.00	0.00	29,627.74	0.00
8221	E00308000	0206080406110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	279,444.63	0.00	0.00	10,756.68	268,687.95	0.00
8221	E00308000	0206080501110201	1131		Sueldo base	175,932.48	0.00	0.00	0.00	175,932.48	0.00
8221	E00308000	0206080501110201	1321		Prima vacacional	12,503.49	0.00	0.00	0.00	12,503.49	0.00
8221	E00308000	0206080501110201	1322		Aguinaldo	31,008.66	0.00	0.00	0.00	31,008.66	0.00
8221	E00308000	0206080501110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080501110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	30,000.00	0.00	0.00	10,756.68	19,243.32	0.00
8221	E00308000	0206080504110101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080504110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080504110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	277,024.10	0.00	0.00	0.00	277,024.10	0.00
8221	E00308000	0206080504110201	1131		Sueldo base	169,208.88	0.00	0.00	0.00	169,208.88	0.00
8221	E00308000	0206080504110201	1321		Prima vacacional	9,271.74	0.00	0.00	0.00	9,271.74	0.00
8221	E00308000	0206080504110201	1322		Aguinaldo	18,543.48	0.00	0.00	0.00	18,543.48	0.00
8221	E00308000	0206080504110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080504110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080504110201	2311		Materias primas y materiales de producción	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080602110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	312,048.20	0.00	0.00	0.00	312,048.20	0.00
8221	E00308000	0206080602110201	1131		Sueldo base	258,547.20	0.00	0.00	0.00	258,547.20	0.00
8221	E00308000	0206080602110201	1321		Prima vacacional	14,167.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00	0.00
8221	E00308000	0206080602110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00	0.00
8221	E00308000	0206080602110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080603110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	302,124.59	0.00	0.00	0.00	302,124.59	0.00
8221	E00308000	0206080603110201	1131		Sueldo base	250,024.56	0.00	0.00	0.00	250,024.56	0.00
8221	E00308000	0206080603110201	1321		Prima vacacional	13,700.01	0.00	0.00	0.00	13,700.01	0.00
8221	E00308000	0206080603110201	1322		Aguinaldo	27,400.02	0.00	0.00	0.00	27,400.02	0.00
8221	E00308000	0206080603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080604110201			Promoción integral para el bienestar de la juventud	182,299.24	0.00	0.00	0.00	182,299.24	0.00
8221	E00308000	0206080604110201	1131		Sueldo base	145,028.88	0.00	0.00	0.00	145,028.88	0.00
8221	E00308000	0206080604110201	1321		Prima vacacional	2,090.12	0.00	0.00	0.00	2,090.12	0.00
8221	E00308000	0206080604110201	1322		Aguinaldo	4,180.24	0.00	0.00	0.00	4,180.24	0.00
8221	E00308000	0206080604110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080604110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	9,120,929.53	0.00	0.00	679,284.86	8,441,644.67	0.00
8221	E00309000	0206080505110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,120,929.53	0.00	0.00	679,284.86	8,441,644.67	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	4,560,171.97	0.00	0.00	633,535.98	3,926,635.99	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1311		Prima por años de servicio	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1312		Prima de antigüedad	483,696.00	0.00	0.00	0.00	483,696.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	406,163.35	0.00	0.00	3,376.79	402,786.56	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	879,950.56	0.00	0.00	6,753.58	873,196.98	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	21,360.39	0.00	0.00	3,345.32	18,015.07	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,700.00	0.00	0.00	4,000.00	39,700.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	22,800.00	0.00	0.00	10,800.00	12,000.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	60,673.55	0.00	0.00	6,585.83	54,087.72	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	0206080505110201	2171		Material didáctico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	19,628.80	0.00	0.00	0.00	19,628.80	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	2711		Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	36,784.91	0.00	0.00	10,887.36	25,897.55	0.00
8221	E00309000	0206080505110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,459,382.81	0.00	0.00	484,236.66	4,975,146.15	0.00
8221	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	2,918,645.86	0.00	0.00	429,960.26	2,488,685.60	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	1,476,421.03	0.00	0.00	297,125.72	1,179,295.31	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	-170,204.93	0.00	0.00	120,949.50	-291,154.43	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	127,616.80	0.00	0.00	0.00	127,616.80	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	376,350.63	0.00	0.00	0.00	376,350.63	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	36,328.14	0.00	0.00	1,672.44	34,655.70	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	213,020.00	0.00	0.00	1,600.00	211,420.00	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	4,800.00	7,200.00	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,040.74	0.00	0.00	3,812.60	31,228.14	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-20,581.42	0.00	0.00	0.00	-20,581.42	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	569,929.31	0.00	0.00	0.00	569,929.31	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	97,725.56	0.00	0.00	0.00	97,725.56	0.00
8221	E00310000	0203010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	54,276.40	-54,276.40	0.00
8221	E00310000	0203010108110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	54,276.40	-54,276.40	0.00
8221	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	1,753,506.54	0.00	0.00	0.00	1,753,506.54	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	833,493.60	0.00	0.00	0.00	833,493.60	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	45,670.98	0.00	0.00	0.00	45,670.98	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	91,341.96	0.00	0.00	0.00	91,341.96	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	E00310000	0203010108110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020115110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	787,230.41	0.00	0.00	0.00	787,230.41	0.00
8221	E00310000	0203020115110201	1131		Sueldo base	579,130.56	0.00	0.00	0.00	579,130.56	0.00
8221	E00310000	0203020115110201	1321		Prima vacacional	32,699.95	0.00	0.00	0.00	32,699.95	0.00
8221	E00310000	0203020115110201	1322		Aguinaldo	65,399.90	0.00	0.00	0.00	65,399.90	0.00
8221	E00310000	0203020115110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020115110201	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	E00310000	0203020115110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,638,666.75	0.00	0.00	155,359.63	1,483,307.12	0.00
8221	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	-259,065.06	0.00	0.00	125,500.10	-384,565.16	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	-465,552.58	0.00	0.00	107,863.94	-573,416.52	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	-16,184.15	0.00	0.00	0.00	-16,184.15	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	11,847.01	0.00	0.00	0.00	11,847.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	46,384.00	0.00	0.00	4,848.00	41,536.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,832.00	0.00	0.00	2,400.00	71,432.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	31,212.00	0.00	0.00	6,000.00	25,212.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,396.66	0.00	0.00	4,388.16	35,008.50	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00311000	0205060301110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	396,421.28	0.00	0.00	0.00	396,421.28	0.00
8221	E00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	324,694.56	0.00	0.00	0.00	324,694.56	0.00
8221	E00311000	0205060302110201	1321		Prima vacacional	22,901.24	0.00	0.00	0.00	22,901.24	0.00
8221	E00311000	0205060302110201	1322		Aguinaldo	39,825.48	0.00	0.00	0.00	39,825.48	0.00
8221	E00311000	0205060302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00311000	0206050102110201			Dotación alimenticia a población marginada	613,697.09	0.00	0.00	0.00	613,697.09	0.00
8221	E00311000	0206050102110201	1131		Sueldo base	532,595.28	0.00	0.00	0.00	532,595.28	0.00
8221	E00311000	0206050102110201	1321		Prima vacacional	25,179.03	0.00	0.00	0.00	25,179.03	0.00
8221	E00311000	0206050102110201	1322		Aguinaldo	50,922.78	0.00	0.00	0.00	50,922.78	0.00
8221	E00311000	0206050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	540,113.21	0.00	0.00	2,894.40	537,218.81	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1131		Sueldo base	376,343.04	0.00	0.00	0.00	376,343.04	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1321		Prima vacacional	26,904.04	0.00	0.00	0.00	26,904.04	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	1322		Aguinaldo	77,782.83	0.00	0.00	0.00	77,782.83	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	7,243.30	0.00	0.00	2,894.40	4,348.90	0.00
8221	E00311000	0206050104110201			Asistencia alimentaria a familias	347,500.23	0.00	0.00	26,965.13	320,535.10	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	0.00	114,989.28	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	1321		Prima vacacional	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	1322		Aguinaldo	12,601.60	0.00	0.00	0.00	12,601.60	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	89,287.99	0.00	0.00	0.00	89,287.99	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	108,105.06	0.00	0.00	26,965.13	81,139.93	0.00
8221	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	7,216.30	0.00	0.00	0.00	7,216.30	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,589,692.12	0.00	0.00	214,292.08	1,375,400.04	0.00
8221	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	764,315.37	0.00	0.00	164,956.70	599,358.67	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	477,304.81	0.00	0.00	153,664.70	323,640.11	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	60,037.48	0.00	0.00	0.00	60,037.48	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	129,715.12	0.00	0.00	0.00	129,715.12	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	9,816.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	1,200.00	5,400.00	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-428.04	0.00	0.00	0.00	-428.04	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,670.00	0.00	0.00	10,092.00	7,578.00	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00312000	0206080402110201	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	825,376.75	0.00	0.00	49,335.38	776,041.37	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	653,260.08	0.00	0.00	49,335.38	603,924.70	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	42,480.36	0.00	0.00	0.00	42,480.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	112,960.20	0.00	0.00	0.00	112,960.20	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,258.34	0.00	0.00	0.00	-1,258.34	0.00
8221	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,334.45	0.00	0.00	0.00	19,334.45	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,320,033.74	0.00	0.00	126,410.60	2,193,623.14	0.00
8221	E00313000	0206080301110101			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	61,518.24	0.00	0.00	126,410.60	-64,892.36	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	-116,552.33	0.00	0.00	122,946.58	-239,498.91	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1311		Prima por años de servicio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	26,683.88	0.00	0.00	0.00	26,683.88	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	63,007.96	0.00	0.00	0.00	63,007.96	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	2,693.82	0.00	0.00	900.00	1,793.82	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,400.00	0.00	0.00	400.00	36,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	1,200.00	5,400.00	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,684.91	0.00	0.00	964.02	10,720.89	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080301110201	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	E00313000	0206080301110201	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	1,058,515.50	0.00	0.00	0.00	1,058,515.50	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	900,412.56	0.00	0.00	0.00	900,412.56	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	44,699.00	0.00	0.00	0.00	44,699.00	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	110,403.94	0.00	0.00	0.00	110,403.94	0.00
8221	E00313000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,408,395.62	0.00	1,793,941.36	329,565.49	3,872,771.49	0.00
8221	E00314000	0206080202110101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	11,767.32	0.00	0.00	329,565.49	-317,798.17	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	-418,916.86	0.00	0.00	309,367.36	-728,284.22	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	41,390.85	0.00	0.00	0.00	41,390.85	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	165,915.74	0.00	0.00	0.00	165,915.74	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	45,853.38	0.00	0.00	3,632.12	42,221.26	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	96,300.00	0.00	0.00	2,800.00	93,500.00	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	4,800.00	3,600.00	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	34,824.21	0.00	0.00	4,355.01	30,469.20	0.00
8221	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	4,611.00	25,389.00	0.00
8221	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	570,584.53	0.00	1,793,941.36	0.00	2,364,525.89	0.00
8221	E00314000	0206080203110201	1131		Sueldo base	480,415.44	0.00	0.00	0.00	480,415.44	0.00
8221	E00314000	0206080203110201	1321		Prima vacacional	26,324.19	0.00	0.00	0.00	26,324.19	0.00
8221	E00314000	0206080203110201	1322		Aguinaldo	52,648.38	0.00	0.00	0.00	52,648.38	0.00
8221	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,320.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00
8221	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-123.48	0.00	0.00	0.00	-123.48	0.00
8221	E00314000	0206080203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,793,941.36	0.00	1,793,941.36	0.00
8221	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	1,806,043.77	0.00	0.00	0.00	1,806,043.77	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	1,509,433.44	0.00	0.00	0.00	1,509,433.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	83,675.56	0.00	0.00	0.00	83,675.56	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	167,351.13	0.00	0.00	0.00	167,351.13	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	-4,416.36	0.00	0.00	0.00	-4,416.36	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	1,076,480.37	0.00	0.00	131,351.18	945,129.19	0.00
8221	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	421,349.91	0.00	0.00	89,086.39	332,263.52	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	151,520.29	0.00	0.00	81,134.37	70,385.92	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1311		Prima por años de servicio	111,119.85	0.00	0.00	0.00	111,119.85	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	44,998.81	0.00	0.00	0.00	44,998.81	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1322		Aguinaldo	61,300.98	0.00	0.00	0.00	61,300.98	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	8,507.56	0.00	0.00	1,224.00	7,283.56	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,400.00	0.00	0.00	1,200.00	18,200.00	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,902.42	0.00	0.00	964.02	6,938.40	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	3,364.00	1,636.00	0.00
8221	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	655,130.46	0.00	0.00	42,264.79	612,865.67	0.00
8221	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	508,625.76	0.00	0.00	42,264.79	466,360.97	0.00
8221	G00303000	0103040202110201	1321		Prima vacacional	47,502.40	0.00	0.00	0.00	47,502.40	0.00
8221	G00303000	0103040202110201	1322		Aguinaldo	85,002.30	0.00	0.00	0.00	85,002.30	0.00
8221	G00303000	0103040202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,569,203.06	0.00	0.00	155,382.68	4,413,820.38	0.00
8222	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,540,342.97	0.00	0.00	43,632.68	3,496,710.29	0.00
8222	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	3,540,342.97	0.00	0.00	43,632.68	3,496,710.29	0.00
8222	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	3,540,342.97	0.00	0.00	43,632.68	3,496,710.29	0.00
8222	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	428,860.09	0.00	0.00	111,750.00	317,110.09	0.00
8222	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	428,860.09	0.00	0.00	111,750.00	317,110.09	0.00
8222	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	428,860.09	0.00	0.00	111,750.00	317,110.09	0.00
8222	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8222	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8222	E00313000	0206080301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,674,470.48	0.00	0.00	0.00	6,674,470.48	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	283,766.72	0.00	0.00	0.00	283,766.72	0.00
8226	B00305000	0103010103140101			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	B00305000	0103010103140101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	79,893.60	0.00	0.00	0.00	79,893.60	0.00
8226	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	32,646.64	0.00	0.00	0.00	32,646.64	0.00
8226	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	22,246.96	0.00	0.00	0.00	22,246.96	0.00
8226	B00305000	0108030103110201	5911		Software	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8226	B00305000	0206080401110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8226	B00305000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	141,873.12	0.00	0.00	0.00	141,873.12	0.00
8226	B00305000	0206080401140101	5111		Muebles y enseres	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	B00305000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	66,873.12	0.00	0.00	0.00	66,873.12	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00
8226	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C00306000	0105020209110201	5911		Software	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8226	C00306000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	C00306000	0105020209140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,928,703.76	0.00	0.00	0.00	2,928,703.76	0.00
8226	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	-12,861.24	0.00	0.00	0.00	-12,861.24	0.00
8226	D00307000	0105020601110201	5911		Software	-12,861.24	0.00	0.00	0.00	-12,861.24	0.00
8226	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020603110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020603110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	2,304,765.00	0.00	0.00	0.00	2,304,765.00	0.00
8226	D00307000	0105020603140101	5111		Muebles y enseres	264,765.00	0.00	0.00	0.00	264,765.00	0.00
8226	D00307000	0105020603140101	5151		Bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020603140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020603140101	5491		Otros equipos de transporte	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8226	D00307000	0105020606110201	5911		Software	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8226	D00307000	0105020606140101			Control del patrimonio y normatividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020606140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020608110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	D00307000	0108050103110201	5911		Software	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	D00307000	0108050103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8226	D00307000	0108050103140101	5151		Bienes informáticos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401140101			Fomento a la integración de la familia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00308000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	E00309000	0206080505140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	E00309000	0206080505140101	5111		Muebles y enseres	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	E00309000	0206080505140101	5151		Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
8226	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
8226	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
8226	E00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	E00310000	0203010108110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8226	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8226	E00311000	0206050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	E00312000	0206080402140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	E00312000	0206080402140101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	G00303000	0103040101110201	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,233,754.70	7,233,754.70	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	37,831.38	37,831.38	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	37,831.38	37,831.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,831.38	37,831.38	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	581,726.53	581,726.53	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,994.66	37,994.66	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,206.64	36,206.64	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	152,085.99	152,085.99	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,923.68	47,923.68	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,050.73	1,050.73	0.00	0.00
8241	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	98,911.58	98,911.58	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8241	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	328,565.62	328,565.62	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,286.16	319,286.16	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,505.58	6,505.58	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,773.88	2,773.88	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	41,534.66	41,534.66	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,206.64	36,206.64	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8241	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	74,133.30	74,133.30	0.00	0.00
8241	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	74,133.30	74,133.30	0.00	0.00
8241	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,115.30	67,115.30	0.00	0.00
8241	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	185,566.27	185,566.27	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	185,566.27	185,566.27	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,270.59	160,270.59	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	0.00	0.00	908.68	908.68	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,495.62	2,495.62	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,606.32	1,606.32	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,390.06	13,390.06	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	2,362,418.79	2,362,418.79	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,478,970.79	1,478,970.79	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,196.54	230,196.54	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,176,600.41	1,176,600.41	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,751.50	63,751.50	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,258.34	1,258.34	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	0.00	0.00	194,672.00	194,672.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	194,672.00	194,672.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	34,224.16	34,224.16	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,224.16	34,224.16	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	39,174.75	39,174.75	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,174.75	39,174.75	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	446,977.54	446,977.54	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	416,875.97	416,875.97	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,370.54	1,370.54	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,741.10	2,741.10	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,157.21	3,157.21	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,637.31	6,637.31	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	473.41	473.41	0.00	0.00
8241	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	146,853.95	146,853.95	0.00	0.00
8241	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8241	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,881.15	12,881.15	0.00	0.00
8241	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	112,137.20	112,137.20	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	77,636.57	77,636.57	0.00	0.00
8241	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	66,879.89	66,879.89	0.00	0.00
8241	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,355.24	64,355.24	0.00	0.00
8241	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	924.65	924.65	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,756.68	10,756.68	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	10,756.68	10,756.68	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	679,284.86	679,284.86	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	679,284.86	679,284.86	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,535.98	633,535.98	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,376.79	3,376.79	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,753.58	6,753.58	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,585.83	6,585.83	0.00	0.00
8241	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	0.00	0.00	10,887.36	10,887.36	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	484,236.66	484,236.66	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	429,960.26	429,960.26	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	297,125.72	297,125.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,949.50	120,949.50	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,672.44	1,672.44	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	54,276.40	54,276.40	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010108110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	54,276.40	54,276.40	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	155,359.63	155,359.63	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	125,500.10	125,500.10	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,863.94	107,863.94	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,388.16	4,388.16	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,894.40	2,894.40	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,894.40	2,894.40	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	26,965.13	26,965.13	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	26,965.13	26,965.13	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	214,292.08	214,292.08	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	164,956.70	164,956.70	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,664.70	153,664.70	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	49,335.38	49,335.38	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,335.38	49,335.38	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	126,410.60	126,410.60	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	126,410.60	126,410.60	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,946.58	122,946.58	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,123,506.85	2,123,506.85	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	329,565.49	329,565.49	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,367.36	309,367.36	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,632.12	3,632.12	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,355.01	4,355.01	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,611.00	4,611.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	131,351.18	131,351.18	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	89,086.39	89,086.39	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,134.37	81,134.37	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	42,264.79	42,264.79	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,264.79	42,264.79	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	155,382.68	155,382.68	0.00	0.00
8242	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8242	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8242	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8242	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	0.00
8242	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	0.00
8242	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	22,821.67	0.00	7,233,754.70	6,858,449.65	398,126.72	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	37,831.38	37,831.38	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	37,831.38	37,831.38	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,831.38	37,831.38	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	581,726.53	472,262.37	109,464.16	0.00
8251	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,994.66	37,994.66	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,206.64	36,206.64	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00
8251	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	152,085.99	53,174.41	98,911.58	0.00
8251	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,923.68	47,923.68	0.00	0.00
8251	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,050.73	1,050.73	0.00	0.00
8251	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	98,911.58	0.00	98,911.58	0.00
8251	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8251	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	328,565.62	321,377.04	7,188.58	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,286.16	319,286.16	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,505.58	0.00	6,505.58	0.00
8251	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,773.88	2,090.88	683.00	0.00
8251	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	41,534.66	38,170.66	3,364.00	0.00
8251	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,206.64	36,206.64	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8251	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	74,133.30	67,115.30	7,018.00	0.00
8251	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	74,133.30	67,115.30	7,018.00	0.00
8251	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,115.30	67,115.30	0.00	0.00
8251	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	10,021.21	0.00	185,566.27	186,809.48	8,778.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	10,021.21	0.00	185,566.27	186,809.48	8,778.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	10,021.21	0.00	160,270.59	170,291.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	0.00	0.00	908.68	908.68	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,495.62	2,495.62	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,606.32	1,606.32	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,805.00	1,553.00	252.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,390.06	4,864.06	8,526.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	12,800.46	0.00	2,362,418.79	2,226,199.66	149,019.59	0.00
8251	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,478,970.79	1,475,606.79	3,364.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,196.54	230,196.54	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,176,600.41	1,176,600.41	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,751.50	63,751.50	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,258.34	1,258.34	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8251	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	0.00	0.00	194,672.00	194,672.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	194,672.00	194,672.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	34,224.16	34,224.16	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,224.16	34,224.16	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	12,800.46	0.00	39,174.75	33,124.15	18,851.06	0.00
8251	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,800.46	0.00	39,174.75	33,124.15	18,851.06	0.00
8251	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	446,977.54	432,310.21	14,667.33	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	416,875.97	403,804.05	13,071.92	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,370.54	1,370.54	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,741.10	2,741.10	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,157.21	3,157.21	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,637.31	6,637.31	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00
8251	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	473.41	0.00	473.41	0.00
8251	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	146,853.95	34,716.75	112,137.20	0.00
8251	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,545.60	21,545.60	0.00	0.00
8251	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,881.15	12,881.15	0.00	0.00
8251	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	112,137.20	0.00	112,137.20	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	77,636.57	66,879.89	10,756.68	0.00
8251	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	66,879.89	66,879.89	0.00	0.00
8251	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,355.24	64,355.24	0.00	0.00
8251	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	924.65	924.65	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,756.68	0.00	10,756.68	0.00
8251	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	10,756.68	0.00	10,756.68	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	679,284.86	668,397.50	10,887.36	0.00
8251	E00309000	0206080505110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	679,284.86	668,397.50	10,887.36	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	633,535.98	633,535.98	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,376.79	3,376.79	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,753.58	6,753.58	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,345.32	3,345.32	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,585.83	6,585.83	0.00	0.00
8251	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	0.00	0.00	10,887.36	0.00	10,887.36	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	484,236.66	429,960.26	54,276.40	0.00
8251	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	429,960.26	429,960.26	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	297,125.72	297,125.72	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,949.50	120,949.50	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,672.44	1,672.44	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00
8251	E00310000	0203010108110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	155,359.63	125,500.10	29,859.53	0.00
8251	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	125,500.10	125,500.10	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,863.94	107,863.94	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,388.16	4,388.16	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	2,894.40	0.00	2,894.40	0.00
8251	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,894.40	0.00	2,894.40	0.00
8251	E00311000	0206050104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	26,965.13	0.00	26,965.13	0.00
8251	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	26,965.13	0.00	26,965.13	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	214,292.08	204,200.08	10,092.00	0.00
8251	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	164,956.70	154,864.70	10,092.00	0.00
8251	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,664.70	153,664.70	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	49,335.38	49,335.38	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,335.38	49,335.38	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	126,410.60	126,410.60	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	126,410.60	126,410.60	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,946.58	122,946.58	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**CUAUTITLAN 3001****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	2,123,506.85	2,118,895.85	4,611.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	329,565.49	324,954.49	4,611.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,367.36	309,367.36	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,632.12	3,632.12	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,355.01	4,355.01	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00
8251	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	131,351.18	127,987.18	3,364.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	89,086.39	85,722.39	3,364.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	81,134.37	81,134.37	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	964.02	964.02	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8251	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	42,264.79	42,264.79	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,264.79	42,264.79	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	155,382.68	149,132.68	6,250.00	0.00
8252	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8252	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8252	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
8252	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	111,750.00	105,500.00	6,250.00	0.00
8252	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	111,750.00	105,500.00	6,250.00	0.00
8252	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	111,750.00	105,500.00	6,250.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,772,191.78	0.00	5,064,508.29	1,793,941.36	32,042,758.71	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
8271	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
8271	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	7,197,865.58	0.00	472,262.37	0.00	7,670,127.95	0.00
8271	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	140,986.88	0.00	37,994.66	0.00	178,981.54	0.00
8271	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	137,050.08	0.00	36,206.64	0.00	173,256.72	0.00
8271	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	848.00	0.00	424.00	0.00	1,272.00	0.00
8271	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	1,364.02	0.00	2,164.02	0.00
8271	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.04	0.00
8271	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	360.76	0.00	0.00	0.00	360.76	0.00
8271	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	511,320.22	0.00	53,174.41	0.00	564,494.63	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	233,645.87	0.00	47,923.68	0.00	281,569.55	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	5,253.66	0.00	0.00	0.00	5,253.66	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	8,124.22	0.00	2,200.00	0.00	10,324.22	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	800.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,202.92	0.00	1,050.73	0.00	5,253.65	0.00
8271	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.28	0.00	0.00	0.00	2,764.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	253,129.27	0.00	0.00	0.00	253,129.27	0.00
8271	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	136,475.32	0.00	21,545.60	0.00	158,020.92	0.00
8271	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	136,475.32	0.00	21,545.60	0.00	158,020.92	0.00
8271	B00305000	0206080401110101			Fomento a la integración de la familia	4,539,837.03	0.00	0.00	0.00	4,539,837.03	0.00
8271	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,539,837.03	0.00	0.00	0.00	4,539,837.03	0.00
8271	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	1,674,536.77	0.00	321,377.04	0.00	1,995,913.81	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	1,545,658.73	0.00	319,286.16	0.00	1,864,944.89	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	3,236.25	0.00	0.00	0.00	3,236.25	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	3,245.10	0.00	0.00	0.00	3,245.10	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,217.71	0.00	0.00	0.00	4,217.71	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,391.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	3,597.06	0.00	0.00	0.00	3,597.06	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	90,416.56	0.00	2,090.88	0.00	92,507.44	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,951.36	0.00	0.00	0.00	3,951.36	0.00
8271	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,814.00	0.00	0.00	0.00	11,814.00	0.00
8271	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	194,709.36	0.00	38,170.66	0.00	232,880.02	0.00
8271	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	181,033.20	0.00	36,206.64	0.00	217,239.84	0.00
8271	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00
8271	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	2,100.00	0.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,156.08	0.00	964.02	0.00	5,120.10	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	571,871.78	0.00	67,115.30	0.00	638,987.08	0.00
8271	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	331,486.48	0.00	67,115.30	0.00	398,601.78	0.00
8271	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	327,217.94	0.00	67,115.30	0.00	394,333.24	0.00
8271	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	1,260.44	0.00	0.00	0.00	1,260.44	0.00
8271	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,808.10	0.00	0.00	0.00	1,808.10	0.00
8271	B00312000	010305010410101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	240,385.30	0.00	0.00	0.00	240,385.30	0.00
8271	B00312000	010305010410101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	240,385.30	0.00	0.00	0.00	240,385.30	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	991,083.74	0.00	186,809.48	0.00	1,177,893.22	0.00
8271	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	991,083.74	0.00	186,809.48	0.00	1,177,893.22	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	799,456.99	0.00	170,291.80	0.00	969,748.79	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	16,427.20	0.00	0.00	0.00	16,427.20	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	4,904.60	0.00	908.68	0.00	5,813.28	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	3,600.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,142.22	0.00	2,495.62	0.00	12,637.84	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,606.32	0.00	1,606.32	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	72,700.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	30,418.59	0.00	0.00	0.00	30,418.59	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,823.00	0.00	1,553.00	0.00	18,376.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	25,589.18	0.00	4,864.06	0.00	30,453.24	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	8,679,929.80	0.00	2,226,199.66	0.00	10,906,129.46	0.00
8271	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	4,727,995.45	0.00	1,475,606.79	0.00	6,203,602.24	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	1,204,633.90	0.00	230,196.54	0.00	1,434,830.44	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	66,906.29	0.00	0.00	0.00	66,906.29	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	48,510.85	0.00	0.00	0.00	48,510.85	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	13,172.00	0.00	1,000.00	0.00	14,172.00	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,358,352.26	0.00	1,176,600.41	0.00	4,534,952.67	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,751.50	0.00	63,751.50	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,594.11	0.00	1,258.34	0.00	11,852.45	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,303.64	0.00	0.00	0.00	1,303.64	0.00
8271	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	15,922.40	0.00	0.00	0.00	15,922.40	0.00
8271	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	598,304.00	0.00	194,672.00	0.00	792,976.00	0.00
8271	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	598,304.00	0.00	194,672.00	0.00	792,976.00	0.00
8271	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	178,400.87	0.00	34,224.16	0.00	212,625.03	0.00
8271	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	168,981.67	0.00	34,224.16	0.00	203,205.83	0.00
8271	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
8271	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	115,909.48	0.00	21,545.60	0.00	137,455.08	0.00
8271	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	107,728.00	0.00	21,545.60	0.00	129,273.60	0.00
8271	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,140.20	0.00	0.00	0.00	2,140.20	0.00
8271	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,041.28	0.00	0.00	0.00	6,041.28	0.00
8271	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	79,223.94	0.00	33,124.15	0.00	112,348.09	0.00
8271	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,223.94	0.00	33,124.15	0.00	112,348.09	0.00
8271	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	2,626,151.66	0.00	432,310.21	0.00	3,058,461.87	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,823,433.24	0.00	403,804.05	0.00	2,227,237.29	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,370.54	0.00	1,370.54	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,741.10	0.00	2,741.10	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	13,292.62	0.00	3,157.21	0.00	16,449.83	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,600.00	0.00	3,800.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	10,800.00	0.00	32,400.00	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,091.32	0.00	6,637.31	0.00	35,728.63	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	30,324.72	0.00	0.00	0.00	30,324.72	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,034.48	0.00	0.00	0.00	4,034.48	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	34,173.60	0.00	0.00	0.00	34,173.60	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	397,076.54	0.00	0.00	0.00	397,076.54	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	29,870.46	0.00	0.00	0.00	29,870.46	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	66,698.37	0.00	0.00	0.00	66,698.37	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,091.22	0.00	0.00	0.00	15,091.22	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	57,739.20	0.00	0.00	0.00	57,739.20	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,011.87	0.00	0.00	0.00	18,011.87	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,118.02	0.00	0.00	0.00	13,118.02	0.00
8271	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	59,996.00	0.00	0.00	0.00	59,996.00	0.00
8271	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	353,944.40	0.00	34,716.75	0.00	388,661.15	0.00
8271	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	106,075.18	0.00	21,545.60	0.00	127,620.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.02	0.00	290.00	0.00	1,865.02	0.00
8271	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
8271	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	72,858.40	0.00	12,881.15	0.00	85,739.55	0.00
8271	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	168,205.80	0.00	0.00	0.00	168,205.80	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	436,164.34	0.00	66,879.89	0.00	503,044.23	0.00
8271	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	431,545.22	0.00	66,879.89	0.00	498,425.11	0.00
8271	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	401,124.27	0.00	64,355.24	0.00	465,479.51	0.00
8271	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	0.00	9,443.32	0.00
8271	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	4,258.93	0.00	0.00	0.00	4,258.93	0.00
8271	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,400.00	0.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,518.70	0.00	924.65	0.00	9,443.35	0.00
8271	E00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	4,619.12	0.00	0.00	0.00	4,619.12	0.00
8271	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	4,619.12	0.00	0.00	0.00	4,619.12	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,522,510.75	0.00	668,397.50	0.00	4,190,908.25	0.00
8271	E00309000	0206080505110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,522,510.75	0.00	668,397.50	0.00	4,190,908.25	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	3,388,837.31	0.00	633,535.98	0.00	4,022,373.29	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	32,929.09	0.00	3,376.79	0.00	36,305.88	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,753.58	0.00	6,753.58	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	21,839.61	0.00	3,345.32	0.00	25,184.93	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,400.00	0.00	4,000.00	0.00	19,400.00	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	20,400.00	0.00	10,800.00	0.00	31,200.00	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,518.45	0.00	6,585.83	0.00	36,104.28	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8271	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	13,215.09	0.00	0.00	0.00	13,215.09	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,383,923.14	0.00	429,960.26	0.00	2,813,883.40	0.00
8271	E00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	2,383,923.14	0.00	429,960.26	0.00	2,813,883.40	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	1,656,457.37	0.00	297,125.72	0.00	1,953,583.09	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	530,204.93	0.00	120,949.50	0.00	651,154.43	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	25,681.76	0.00	0.00	0.00	25,681.76	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	13,237.41	0.00	0.00	0.00	13,237.41	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	13,375.86	0.00	1,672.44	0.00	15,048.30	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,000.00	0.00	1,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,439.26	0.00	3,812.60	0.00	26,251.86	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	20,581.42	0.00	0.00	0.00	20,581.42	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,070.69	0.00	0.00	0.00	80,070.69	0.00
8271	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,274.44	0.00	0.00	0.00	2,274.44	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	779,184.70	0.00	125,500.10	0.00	904,684.80	0.00
8271	E00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	729,877.35	0.00	125,500.10	0.00	855,377.45	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	630,080.26	0.00	107,863.94	0.00	737,944.20	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,803.75	0.00	0.00	0.00	27,803.75	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	24,692.00	0.00	4,848.00	0.00	29,540.00	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,400.00	0.00	2,400.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	6,000.00	0.00	20,400.00	0.00
8271	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,501.34	0.00	4,388.16	0.00	27,889.50	0.00
8271	E00311000	0206050103110201			Cultura alimentaria	3,916.70	0.00	0.00	0.00	3,916.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	2,756.70	0.00	0.00	0.00	2,756.70	0.00
8271	E00311000	0206050104110201			Asistencia alimentaria a familias	45,390.65	0.00	0.00	0.00	45,390.65	0.00
8271	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	712.01	0.00	0.00	0.00	712.01	0.00
8271	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	41,894.94	0.00	0.00	0.00	41,894.94	0.00
8271	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	2,783.70	0.00	0.00	0.00	2,783.70	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	950,668.24	0.00	204,200.08	0.00	1,154,868.32	0.00
8271	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	717,357.15	0.00	154,864.70	0.00	872,221.85	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	706,343.03	0.00	153,664.70	0.00	860,007.73	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.04	0.00
8271	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	233,311.09	0.00	49,335.38	0.00	282,646.47	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	229,987.20	0.00	49,335.38	0.00	279,322.58	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,258.34	0.00	0.00	0.00	1,258.34	0.00
8271	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	665.55	0.00	0.00	0.00	665.55	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	719,628.10	0.00	126,410.60	0.00	846,038.70	0.00
8271	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	719,628.10	0.00	126,410.60	0.00	846,038.70	0.00
8271	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	691,498.73	0.00	122,946.58	0.00	814,445.31	0.00
8271	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	4,820.10	0.00	0.00	0.00	4,820.10	0.00
8271	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	8,898.18	0.00	900.00	0.00	9,798.18	0.00
8271	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,800.00	0.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,211.09	0.00	964.02	0.00	9,175.11	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,718,088.95	0.00	324,954.49	1,793,941.36	249,102.08	0.00
8271	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	1,503,109.11	0.00	324,954.49	0.00	1,828,063.60	0.00
8271	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	1,419,103.66	0.00	309,367.36	0.00	1,728,471.02	0.00
8271	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,775.04	0.00	0.00	0.00	21,775.04	0.00
8271	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	19,054.62	0.00	3,632.12	0.00	22,686.74	0.00
8271	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	2,800.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,375.79	0.00	4,355.01	0.00	27,730.80	0.00
8271	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	210,563.48	0.00	0.00	1,793,941.36	-1,583,377.88	0.00
8271	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,123.48	0.00	0.00	0.00	200,123.48	0.00
8271	E00314000	0206080203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	1,793,941.36	-1,793,941.36	0.00
8271	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	4,416.36	0.00	0.00	0.00	4,416.36	0.00
8271	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	4,416.36	0.00	0.00	0.00	4,416.36	0.00
8271	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	632,115.76	0.00	127,987.18	0.00	760,102.94	0.00
8271	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	416,659.76	0.00	85,722.39	0.00	502,382.15	0.00
8271	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	395,309.66	0.00	81,134.37	0.00	476,444.03	0.00
8271	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	5,132.44	0.00	1,224.00	0.00	6,356.44	0.00
8271	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,397.58	0.00	964.02	0.00	7,361.60	0.00
8271	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79	0.00
8271	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,834.61	0.00	149,132.68	0.00	653,967.29	0.00
8272	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
8272	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
8272	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
8272	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	271,139.91	0.00	105,500.00	0.00	376,639.91	0.00
8272	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	271,139.91	0.00	105,500.00	0.00	376,639.91	0.00
8272	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	271,139.91	0.00	105,500.00	0.00	376,639.91	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,002,529.52	0.00	0.00	0.00	8,002,529.52	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28	0.00
8276	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28	0.00
8276	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	480.24	0.00	0.00	0.00	480.24	0.00
8276	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,753.04	0.00	0.00	0.00	12,753.04	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	71,296.24	0.00	0.00	0.00	71,296.24	0.00
8276	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	12,861.24	0.00	0.00	0.00	12,861.24	0.00
8276	D00307000	0105020601110201	5911		Software	12,861.24	0.00	0.00	0.00	12,861.24	0.00
8276	D00307000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	35,235.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00
8276	D00307000	0105020603140101	5111		Muebles y enseres	35,235.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00
8276	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	D00307000	0105020606110201	5911		Software	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00	0.00
8276	E00310000	0203010108110101			Promoción de la salud	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00	0.00
8276	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00	0.00
TOTALES						293,591,362.14	293,591,362.14	69,880,841.52	69,880,841.52	300,115,129.94	300,115,129.94

ELABORO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.

REVISO

C.P. ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO

MTRA. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

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