

Versión 10.2B

DIF de : CUAUTITLAN

Ejercicio: 2026

PeriodosCta PúblCatálogosCuentasMetasBienesPólizasDigitalizaciónAfectaciónConsultasReportesUtileríasParamAnteproySalir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD







7222156957



DIF: CUAUTITLAN



USUARIO: super



- Reportes Gráficos

Reportes Conac

Disciplina Financiera

Reportes Consolidados

Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea

Módulo 1 (Información Contable y Financiera)

Módulo 2 (Información Presupuestaria)

Módulo 3 (Evaluación Programática)
- an/411439-12943649-LLI-a.2.14_mantiene_registro_histrico_de

Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado Analítico del Activo

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera Mensual

Estado de Cambios en la Situación Financiera Acumulado

Estado de Flujos de Efectivo Mensual

Estado de Flujos de Efectivo Acumulado

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Libro Mayor

Conciliaciones Conac

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor

X

Mes Inicial: 06

Mes Final: 01

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

X



90%

1 de 31





powered by crystal

Vista previa



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	17,599,925.64	0.00	0.00	17,599,925.64
1112	000000030	0000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	10,811,656.06	0.00	0.00	10,811,656.06
1112	000000032	0000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	6,788,269.58	0.00	0.00	6,788,269.58
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,094,893.90	0.00	0.00	1,094,893.90
1123	000000001	0000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	2,714.05
1123	000000001	0000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	927.90
1123	000000001	0000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	-0.42
1123	000000005	0000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	-1,468.00
1123	000000005	0000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	1,014,238.34
1123	000000005	0000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	8,472.34
1123	000000005	0000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	220.64
1123	000000005	0000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	-2,016.45	0.00	0.00	-2,016.45
1123	000000005	0000000000000001	0061		ALEJANDRO ESPINDOLA MALDONADO	3,677.39	0.00	0.00	3,677.39
1123	000000005	0000000000000001	0062		ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	18,076.44	0.00	0.00	18,076.44
1123	000000005	0000000000000001	0063		CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ	50,051.67	0.00	0.00	50,051.67
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	1,323,294.78
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF	1,048,165.98	0.00	0.00	1,048,165.98
1151	000000001	0000000000000001	0001	0002	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2022-2024)	275,128.80	0.00	0.00	275,128.80
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,707,399.07	0.00	0.00	3,707,399.07



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	17,599,925.64	0.00	0.00	17,599,925.64
1112	000000030	0000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	10,811,656.06	0.00	0.00	10,811,656.06
1112	000000032	0000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	6,788,269.58	0.00	0.00	6,788,269.58
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,094,893.90	0.00	0.00	1,094,893.90
1123	000000001	0000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	2,714.05
1123	000000001	0000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	927.90
1123	000000001	0000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	-0.42
1123	000000005	0000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	-1,468.00
1123	000000005	0000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	1,014,238.34
1123	000000005	0000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	8,472.34
1123	000000005	0000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	220.64
1123	000000005	0000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	-2,016.45	0.00	0.00	-2,016.45
1123	000000005	0000000000000001	0061		ALEJANDRO ESPINDOLA MALDONADO	3,677.39	0.00	0.00	3,677.39
1123	000000005	0000000000000001	0062		ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	18,076.44	0.00	0.00	18,076.44
1123	000000005	0000000000000001	0063		CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ	50,051.67	0.00	0.00	50,051.67
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	1,323,294.78
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF	1,048,165.98	0.00	0.00	1,048,165.98
1151	000000001	0000000000000001	0001	0002	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2022-2024)	275,128.80	0.00	0.00	275,128.80
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,707,399.07	0.00	0.00	3,707,399.07
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	757,690.61	0.00	0.00	757,690.61
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	1,911,725.60	0.00	0.00	1,911,725.60
1241	000000006	0000000000000001	0002		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	12,035.00
1241	000000006	0000000000000001	0003		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	12,035.00
1241	000000006	0000000000000001	0004		MESA PARA JUNTAS	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241	000000006	0000000000000001	0005		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	8,049.39
1241	000000006	0000000000000001	0006		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	8,049.39
1241	000000006	0000000000000001	0007		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	12,035.00
1241	000000006	0000000000000001	0008		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
1241	000000006	0000000000000001	0009		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
1241	000000006	0000000000000001	0010		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
1241	000000007	0000000000000001	0001		Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0	75,944.07	0.00	0.00	75,944.07
1241	000000007	0000000000000001	0002		Laptop 14 10 nucleos 16 gb	75,944.07	0.00	0.00	75,944.07
1241	000000007	0000000000000001	0003		Impresora de Tarjetas modelo SMART31-SK	38,866.46	0.00	0.00	38,866.46
1241	000000007	0000000000000001	0004		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 500GB	14,522.36	0.00	0.00	14,522.36
1241	000000007	0000000000000001	0005		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050121	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0006		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053445	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0007		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053094	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0008		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050742	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0009		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050123	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0010		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051984	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000007	0000000000000001	0011		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052721	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0012		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0013		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052165	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0014		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0015		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0016		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 23330605319	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0017		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233309051167	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0018		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052187	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0019		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053304	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0020		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051225	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0021		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052065	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0022		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050730	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0023		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052743	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0024		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050297	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0025		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0026		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306049498	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0027		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053026	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0028		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053230	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0029		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051275	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0030		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053647	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0031		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060504925	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0032		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060501774	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0033		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052746	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0034		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306083282	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0035		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050275	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0036		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052095	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0037		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0038		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	12,262.66
1241	000000007	0000000000000001	0039		Escaner Duplex Fujitsu SP1425 AVVE000765	25,473.62	0.00	0.00	25,473.62
1241	000000007	0000000000000001	0040		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PC	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0041		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0BH	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0042		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q1	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0043		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PS	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0044		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q0	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0045		Multifuncional HP Pro9730 CN566MH0WR	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0046		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH07Y	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0047		Multifuncional HP Pro9730 CN53BJH052	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0048		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KK	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0049		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB	9,881.36	0.00	0.00	9,881.36
1241	000000007	0000000000000001	0050		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038374	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0051		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038480	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0052		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23330708510	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000007	0000000000000001	0053		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038894	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0054		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038412	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0055		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038876	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0056		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0057		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000001	0058		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	15,452.80
1241	000000007	0000000000000002	0001		Camara Digital Mirrorless	53,142.26	0.00	0.00	53,142.26
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	282,179.04
1242	000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	282,179.04
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,586,114.53	0.00	0.00	9,586,114.53
1243	000000001	0000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	585,977.30	0.00	0.00	585,977.30
1243	000000001	0000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,169,365.27	0.00	0.00	1,169,365.27
1243	000000001	0000000000000002	0003		MESA ESTANDAR PLUS GINECOLOGIA NS/SN308165292	26,248.84	0.00	0.00	26,248.84
1243	000000001	0000000000000002	0004		MESA DE OPERACIONES NS/SNM300PRZ	232,200.54	0.00	0.00	232,200.54
1243	000000001	0000000000000002	0005		MAQUINA DE ANESTESIA NS/CM393024K	395,998.02	0.00	0.00	395,998.02
1243	000000001	0000000000000002	0006		ELECTROCARDIOGRAFO NS/L5282241CT008N0014	65,835.00	0.00	0.00	65,835.00
1243	000000001	0000000000000002	0007		CARRO DE EMERGENCIAS NS/SN202648419540	25,287.32	0.00	0.00	25,287.32
1243	000000001	0000000000000002	0008		CAMILLA MOVIL NS/SN00275632	74,690.00	0.00	0.00	74,690.00
1243	000000001	0000000000000002	0009		CAMILLA MOVIL NS/SN00275633	74,690.00	0.00	0.00	74,690.00
1243	000000001	0000000000000002	0010		BASCULA MECANICA NS/SN9LOT6780	14,725.23	0.00	0.00	14,725.23
1243	000000001	0000000000000002	0011		MESA CURVA TIPO RIÑON NS/SNMSR3489	28,808.99	0.00	0.00	28,808.99
1243	000000001	0000000000000002	0012		CARRO AUXILIAR CLINICO NS/SN96832CAR	14,551.17	0.00	0.00	14,551.17
1243	000000001	0000000000000002	0013		AUTOCLAVE DENTAL NS/SNAURTG257	52,954.78	0.00	0.00	52,954.78
1243	000000001	0000000000000002	0014		BASCULA PARA PESAR BEBES Y NIÑOS NS/SM199017	12,992.85	0.00	0.00	12,992.85
1243	000000001	0000000000000002	0015		EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA NS/W350242480	87,278.40	0.00	0.00	87,278.40
1243	000000001	0000000000000002	0016		ULTRASONIDO NS/124120155	524,700.00	0.00	0.00	524,700.00
1243	000000001	0000000000000002	0017		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202678895025	20,777.26	0.00	0.00	20,777.26
1243	000000001	0000000000000002	0018		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337829	20,777.26	0.00	0.00	20,777.26
1243	000000001	0000000000000002	0019		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337826	20,777.26	0.00	0.00	20,777.26
1243	000000001	0000000000000002	0020		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337827	20,777.26	0.00	0.00	20,777.26
1243	000000001	0000000000000002	0021		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202678895028	20,777.26	0.00	0.00	20,777.26
1243	000000001	0000000000000002	0022		PINZA DE TRASLADO NS/SN202698736434	8,804.03	0.00	0.00	8,804.03
1243	000000001	0000000000000002	0023		LAMPARA DE HENDIDURA NS/SL87650	141,830.53	0.00	0.00	141,830.53
1243	000000001	0000000000000002	0024		TONOMETRO NS/IC45982	282,402.77	0.00	0.00	282,402.77
1243	000000001	0000000000000002	0025		SISTEMA DE MAMOGRAFIA NS/M80SLA278	5,662,887.19	0.00	0.00	5,662,887.19
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,478,831.85	0.00	0.00	4,478,831.85
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	3,397,031.83	0.00	0.00	3,397,031.83
1244	000000002	0000000000000001	0002		MOTOS DIF	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0003		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33A5SK842808 MOTOR QR2	500,900.01	0.00	0.00	500,900.01
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33AXSK843131 MOTOR QR2	500,900.01	0.00	0.00	500,900.01



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	919,618.73	0.00	0.00	919,618.73
1246	000000001	00000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
1246	000000001	00000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	20,850.73
1246	000000001	00000000000000001	0003		HORNO CREMATARIO 40101850 DE GAS LP 2 CAMARAS CAPACIDAD DE HASTA 200 KG MEDIDAS E	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,026,648.59	0.00	0.00	2,026,648.59
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	2,026,648.59	0.00	0.00	2,026,648.59
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	634,031.91	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	00000000000000001	0001		Servicios Personales 2020	615,829.93	0.00	0.00	615,829.93
2111	000000001	00000000000000001	0002		Servicios Personales 2021	18,201.98	0.00	0.00	18,201.98
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,806,741.82	0.00	0.00	1,806,741.82
2112	000000001	00000000000000001	0014		LUNA GAS SA DE CV	12,800.46	0.00	0.00	12,800.46
2112	000000001	00000000000000001	0192		ROBERTO MIER CISNEROS	1,793,941.36	0.00	0.00	1,793,941.36
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	628,901.02	0.00	0.00	628,901.02
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	131,935.02	0.00	0.00	131,935.02
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	62,267.04	0.00	0.00	62,267.04
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	601,382.12	0.00	0.00	601,382.12
2117	000000001	00000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	-447,608.79	0.00	0.00	-447,608.79
2117	000000001	00000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	11,582.49	0.00	0.00	11,582.49
2117	000000001	00000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	172.00	0.00	0.00	172.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0031	RETENCION DE I.S.R. 2025	203,454.11	0.00	0.00	203,454.11
2117	000000001	00000000000000001	0003	0032	RETENCION DE I.S.R. 10% POR HONORARIOS	4,231.16	0.00	0.00	4,231.16
2117	000000001	00000000000000001	0003	0033	RETENCION DE I.V.A. 10.67% POR HONORARIOS	2,422.38	0.00	0.00	2,422.38
2117	000000001	00000000000000001	0003	0034	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	17,942.64	0.00	0.00	17,942.64
2117	000000001	00000000000000001	0003	0035	AJUSTE DE PAGO POR INCAPACIDAD	39,290.85	0.00	0.00	39,290.85
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,236.92	0.00	0.00	14,236.92
2119	000000001	00000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE .C.V	0.20	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	00000000000000001	0001	0168	PROVEEDORES VARIOS	6,576.12	0.00	0.00	6,576.12
2119	000000002	00000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	50.28	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	00000000000000001	0001	0016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	7,610.32	0.00	0.00	7,610.32
3111					Aportaciones	513,560.23	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	513,560.23	0.00	0.00	513,560.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	25,556,771.89	0.00	0.00	25,556,771.89
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,556,771.89	0.00	0.00	25,556,771.89
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	3,745,477.27	0.00	0.00	3,745,477.27
4173	000000001	00000000000000001	0003		Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria Servicios Médicos	864,312.00	0.00	0.00	864,312.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	136,650.00	0.00	0.00	136,650.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	920,900.00	0.00	0.00	920,900.00
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	70,825.00	0.00	0.00	70,825.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	95,542.00	0.00	0.00	95,542.00
4173	000000001	0000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	416,361.00	0.00	0.00	416,361.00
4173	000000001	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	1,072,088.00	0.00	0.00	1,072,088.00
4173	000000001	0000000000000001	0018		Ingresos diversos	168,799.27	0.00	0.00	168,799.27
4223					Subsidios y Subvenciones	33,760,596.53	0.00	0.00	33,760,596.53
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	33,760,596.53	0.00	0.00	33,760,596.53
5100					Gastos de Funcionamiento	28,747,076.45	0.00	0.00	28,747,076.45
5100	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	189,156.90	0.00	0.00	189,156.90
5100	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	137,050.08	0.00	0.00	137,050.08
5100	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	848.00	0.00	0.00	848.00
5100	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	1,928.04
5100	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	360.76	0.00	0.00	360.76
5100	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	233,645.87	0.00	0.00	233,645.87
5100	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	5,253.66	0.00	0.00	5,253.66
5100	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	8,124.22	0.00	0.00	8,124.22
5100	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,202.92	0.00	0.00	4,202.92
5100	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
5100	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	253,129.27	0.00	0.00	253,129.27
5100	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	136,475.32	0.00	0.00	136,475.32
5100	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,503,732.03	0.00	0.00	4,503,732.03
5100	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	1,545,658.73	0.00	0.00	1,545,658.73
5100	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	3,236.25	0.00	0.00	3,236.25
5100	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	3,245.10	0.00	0.00	3,245.10
5100	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,217.71	0.00	0.00	4,217.71
5100	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00
5100	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	0.00	0.00	609.00
5100	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	3,597.06	0.00	0.00	3,597.06
5100	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	90,416.56	0.00	0.00	90,416.56
5100	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,951.36	0.00	0.00	3,951.36
5100	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,814.00	0.00	0.00	11,814.00
5100	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	181,033.20	0.00	0.00	181,033.20
5100	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	4,820.08
5100	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,156.08	0.00	0.00	4,156.08



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	327,217.94	0.00	0.00	327,217.94
5100	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	1,260.44	0.00	0.00	1,260.44
5100	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,808.10	0.00	0.00	1,808.10
5100	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	240,385.30	0.00	0.00	240,385.30
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	809,478.20	0.00	0.00	809,478.20
5100	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	16,427.20	0.00	0.00	16,427.20
5100	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	4,904.60	0.00	0.00	4,904.60
5100	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5100	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5100	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,142.22	0.00	0.00	10,142.22
5100	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	919.00	0.00	0.00	919.00
5100	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	702.96	0.00	0.00	702.96
5100	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	30,418.59	0.00	0.00	30,418.59
5100	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,823.00	0.00	0.00	16,823.00
5100	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	25,589.18	0.00	0.00	25,589.18
5100	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	1,204,633.90	0.00	0.00	1,204,633.90
5100	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	66,906.29	0.00	0.00	66,906.29
5100	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	48,510.85	0.00	0.00	48,510.85
5100	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
5100	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,358,352.26	0.00	0.00	3,358,352.26
5100	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,594.11	0.00	0.00	10,594.11
5100	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,303.64	0.00	0.00	1,303.64
5100	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	15,922.40	0.00	0.00	15,922.40
5100	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	598,304.00	0.00	0.00	598,304.00
5100	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	168,981.67	0.00	0.00	168,981.67
5100	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	4,489.20	0.00	0.00	4,489.20
5100	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	107,728.00	0.00	0.00	107,728.00
5100	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,140.20	0.00	0.00	2,140.20
5100	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,041.28	0.00	0.00	6,041.28
5100	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,024.40	0.00	0.00	92,024.40
5100	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,823,433.24	0.00	0.00	1,823,433.24
5100	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	13,292.62	0.00	0.00	13,292.62
5100	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5100	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5100	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,091.32	0.00	0.00	29,091.32
5100	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	18,492.72	0.00	0.00	18,492.72
5100	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,034.48	0.00	0.00	4,034.48



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	34,173.60	0.00	0.00	34,173.60
5100	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	397,076.54	0.00	0.00	397,076.54
5100	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	29,870.46	0.00	0.00	29,870.46
5100	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	66,698.37	0.00	0.00	66,698.37
5100	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,091.22	0.00	0.00	15,091.22
5100	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	57,739.20	0.00	0.00	57,739.20
5100	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,011.87	0.00	0.00	18,011.87
5100	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,118.02	0.00	0.00	13,118.02
5100	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	59,996.00	0.00	0.00	59,996.00
5100	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	106,075.18	0.00	0.00	106,075.18
5100	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.02	0.00	0.00	1,575.02
5100	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
5100	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	72,858.40	0.00	0.00	72,858.40
5100	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	168,205.80	0.00	0.00	168,205.80
5100	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	401,124.27	0.00	0.00	401,124.27
5100	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	9,443.32
5100	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	4,258.93	0.00	0.00	4,258.93
5100	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5100	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,518.70	0.00	0.00	8,518.70
5100	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	4,619.12	0.00	0.00	4,619.12
5100	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	3,388,837.31	0.00	0.00	3,388,837.31
5100	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	32,929.09	0.00	0.00	32,929.09
5100	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	21,839.61	0.00	0.00	21,839.61
5100	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5100	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5100	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,518.45	0.00	0.00	29,518.45
5100	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	371.20	0.00	0.00	371.20
5100	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	13,215.09	0.00	0.00	13,215.09
5100	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	1,656,457.37	0.00	0.00	1,656,457.37
5100	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	530,204.93	0.00	0.00	530,204.93
5100	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	25,681.76	0.00	0.00	25,681.76
5100	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	13,237.41	0.00	0.00	13,237.41
5100	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	13,375.86	0.00	0.00	13,375.86
5100	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,439.26	0.00	0.00	22,439.26
5100	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	20,581.42	0.00	0.00	20,581.42
5100	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,070.69	0.00	0.00	80,070.69
5100	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,274.44	0.00	0.00	2,274.44
5100	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	630,080.26	0.00	0.00	630,080.26
5100	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,803.75	0.00	0.00	27,803.75



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	24,692.00	0.00	0.00	24,692.00
5100	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5100	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5100	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,501.34	0.00	0.00	23,501.34
5100	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	2,756.70	0.00	0.00	2,756.70
5100	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	712.01	0.00	0.00	712.01
5100	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	41,894.94	0.00	0.00	41,894.94
5100	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	2,783.70	0.00	0.00	2,783.70
5100	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	706,343.03	0.00	0.00	706,343.03
5100	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	4,820.08
5100	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	936.00	0.00	0.00	936.00
5100	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	1,928.04
5100	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	229,987.20	0.00	0.00	229,987.20
5100	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,258.34	0.00	0.00	1,258.34
5100	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	665.55	0.00	0.00	665.55
5100	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	691,498.73	0.00	0.00	691,498.73
5100	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
5100	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	8,898.18	0.00	0.00	8,898.18
5100	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5100	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,211.09	0.00	0.00	8,211.09
5100	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	1,419,103.66	0.00	0.00	1,419,103.66
5100	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,775.04	0.00	0.00	21,775.04
5100	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	19,054.62	0.00	0.00	19,054.62
5100	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5100	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,375.79	0.00	0.00	23,375.79
5100	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,123.48	0.00	0.00	200,123.48
5100	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	4,416.36	0.00	0.00	4,416.36
5100	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	395,309.66	0.00	0.00	395,309.66
5100	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	4,820.08
5100	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	5,132.44	0.00	0.00	5,132.44
5100	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5100	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,397.58	0.00	0.00	6,397.58



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	215,456.00	0.00	0.00	215,456.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,834.61	0.00	0.00	504,834.61
5200	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	233,694.70	0.00	0.00	233,694.70
5200	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	271,139.91	0.00	0.00	271,139.91
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	322,373.80	0.00	0.00	322,373.80
5500	000000001	0000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	322,373.80	0.00	0.00	322,373.80
5700					Bienes Muebles e Intangibles	120,423.78	0.00	0.00	120,423.78
5700	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	480.24	0.00	0.00	480.24
5700	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,753.04	0.00	0.00	12,753.04
5700	D00307000	0105020601110201	5911		Software	12,861.24	0.00	0.00	12,861.24
5700	D00307000	0105020603110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-16,098.78	0.00	0.00	-16,098.78
5700	D00307000	0105020606110201	5911		Software	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5700	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	87,228.04	0.00	0.00	87,228.04
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	112,452,197.98	0.00	0.00	112,452,197.98
8110	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,958,062.00	0.00	0.00	1,958,062.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	278,150.00	0.00	0.00	278,150.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	3,201,652.00	0.00	0.00	3,201,652.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	144,010.00	0.00	0.00	144,010.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	295,612.00	0.00	0.00	295,612.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,237,553.00	0.00	0.00	2,237,553.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	1,144,334.12	0.00	0.00	1,144,334.12
8110	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00
8110	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	17,435,324.86	0.00	0.00	17,435,324.86
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	74,521,259.85	0.00	0.00	74,521,259.85
8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,093,750.00	0.00	0.00	1,093,750.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	141,500.00	0.00	0.00	141,500.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	2,280,752.00	0.00	0.00	2,280,752.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	73,185.00	0.00	0.00	73,185.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	200,070.00	0.00	0.00	200,070.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	342,079.00	0.00	0.00	342,079.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,165,465.00	0.00	0.00	1,165,465.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	975,534.85	0.00	0.00	975,534.85
8120	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	50,813,599.14	0.00	0.00	50,813,599.14
8120	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	17,435,324.86	0.00	0.00	17,435,324.86
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,930,938.13	0.00	0.00	37,930,938.13
8150	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	864,312.00	0.00	0.00	864,312.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	136,650.00	0.00	0.00	136,650.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	920,900.00	0.00	0.00	920,900.00
8150	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	70,825.00	0.00	0.00	70,825.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	95,542.00	0.00	0.00	95,542.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	415,421.00	0.00	0.00	415,421.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,072,088.00	0.00	0.00	1,072,088.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	168,799.27	0.00	0.00	168,799.27
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,186,400.86	0.00	0.00	34,186,400.86
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	92,705,111.67	0.00	0.00	92,705,111.67
8211	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	973,808.64	0.00	0.00	973,808.64
8211	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	26,679.75	0.00	0.00	26,679.75
8211	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	106,718.98	0.00	0.00	106,718.98
8211	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	434,479.68	0.00	0.00	434,479.68
8211	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	19,586.99	0.00	0.00	19,586.99
8211	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	48,339.58	0.00	0.00	48,339.58
8211	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0103010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	383,325.84	0.00	0.00	383,325.84
8211	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	21,004.20	0.00	0.00	21,004.20
8211	B00305000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	42,008.40	0.00	0.00	42,008.40
8211	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00305000	0108030103110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	549,468.96	0.00	0.00	549,468.96
8211	B00305000	0108040101110201	1321		Prima vacacional	25,469.20	0.00	0.00	25,469.20
8211	B00305000	0108040101110201	1322		Aguinaldo	60,941.18	0.00	0.00	60,941.18
8211	B00305000	0108040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	0108040101110201	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,462,500.00	0.00	0.00	7,462,500.00
8211	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	3,922,947.60	0.00	0.00	3,922,947.60
8211	B00305000	0206080401110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	132,774.08	0.00	0.00	132,774.08
8211	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	437,032.76	0.00	0.00	437,032.76
8211	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
8211	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	63,744.00	0.00	0.00	63,744.00
8211	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	174,432.00	0.00	0.00	174,432.00
8211	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,951.36	0.00	0.00	3,951.36
8211	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00305000	0206080403110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00305000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00305000	0206080403110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	691,865.28	0.00	0.00	691,865.28
8211	B00312000	0103050104110201	1321		Prima vacacional	75,821.02	0.00	0.00	75,821.02
8211	B00312000	0103050104110201	1322		Aguinaldo	75,821.02	0.00	0.00	75,821.02
8211	B00312000	0103050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	609,380.64	0.00	0.00	609,380.64
8211	C00306000	0105020209110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	39,263.59	0.00	0.00	39,263.59
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	98,398.08	0.00	0.00	98,398.08
8211	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	68,268.00	0.00	0.00	68,268.00
8211	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	92,496.00	0.00	0.00	92,496.00
8211	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	4,175,769.36	0.00	0.00	4,175,769.36
8211	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	239,727.19	0.00	0.00	239,727.19
8211	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	493,751.94	0.00	0.00	493,751.94
8211	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,666,238.93	0.00	0.00	10,666,238.93
8211	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,216,791.36	0.00	0.00	3,216,791.36
8211	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	127,284.00	0.00	0.00	127,284.00
8211	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
8211	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	0105020601110201	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8211	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	410,689.92	0.00	0.00	410,689.92
8211	D00307000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	22,503.61	0.00	0.00	22,503.61
8211	D00307000	0105020603110201	1322		Aguinaldo	45,007.22	0.00	0.00	45,007.22
8211	D00307000	0105020603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	D00307000	0105020603110201	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020603140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	258,547.20	0.00	0.00	258,547.20
8211	D00307000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	14,167.00	0.00	0.00	14,167.00
8211	D00307000	0105020606110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	34,958.72	0.00	0.00	34,958.72
8211	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,041.28	0.00	0.00	6,041.28
8211	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	D00307000	0105020608110101	3451		Seguros y fianzas	237,324.86	0.00	0.00	237,324.86
8211	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	3,393,211.44	0.00	0.00	3,393,211.44
8211	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	152,389.26	0.00	0.00	152,389.26
8211	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	379,205.64	0.00	0.00	379,205.64
8211	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	30,324.72	0.00	0.00	30,324.72
8211	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	397,076.54	0.00	0.00	397,076.54
8211	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	677,598.74	0.00	0.00	677,598.74
8211	D00307000	0105020608110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3121		Gas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3451		Seguros y fianzas	12,675.14	0.00	0.00	12,675.14
8211	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3591		Servicios de fumigación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	258,547.20	0.00	0.00	258,547.20
8211	D00307000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	59,167.00	0.00	0.00	59,167.00
8211	D00307000	0108050103110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	D00307000	0108050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8211	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	6,300.80
8211	E00308000	0203010109110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	12,601.58
8211	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00308000	0206080105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	0206080105110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8211	E00308000	0206080105110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	6,300.80
8211	E00308000	0206080105110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	12,601.58
8211	E00308000	0206080105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8211	E00308000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	6,300.80
8211	E00308000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	12,601.58
8211	E00308000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	168,747.84	0.00	0.00	168,747.84
8211	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	11,946.67	0.00	0.00	11,946.67
8211	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	29,627.74	0.00	0.00	29,627.74
8211	E00308000	0206080406110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080501110201	1131		Sueldo base	175,932.48	0.00	0.00	175,932.48
8211	E00308000	0206080501110201	1321		Prima vacacional	12,503.49	0.00	0.00	12,503.49
8211	E00308000	0206080501110201	1322		Aguinaldo	31,008.66	0.00	0.00	31,008.66
8211	E00308000	0206080501110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080501110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	0206080504110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080504110201	1131		Sueldo base	169,208.88	0.00	0.00	169,208.88
8211	E00308000	0206080504110201	1321		Prima vacacional	9,271.74	0.00	0.00	9,271.74
8211	E00308000	0206080504110201	1322		Aguinaldo	18,543.48	0.00	0.00	18,543.48
8211	E00308000	0206080504110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	0206080504110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	0206080504110201	2311		Materias primas y materiales de producción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00308000	0206080602110201	1131		Sueldo base	258,547.20	0.00	0.00	258,547.20
8211	E00308000	0206080602110201	1321		Prima vacacional	14,167.00	0.00	0.00	14,167.00
8211	E00308000	0206080602110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	E00308000	0206080602110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00308000	0206080603110201	1131		Sueldo base	250,024.56	0.00	0.00	250,024.56
8211	E00308000	0206080603110201	1321		Prima vacacional	13,700.01	0.00	0.00	13,700.01



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	0206080603110201	1322		Aguinaldo	27,400.02	0.00	0.00	27,400.02
8211	E00308000	0206080603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00308000	0206080604110201	1131		Sueldo base	145,028.88	0.00	0.00	145,028.88
8211	E00308000	0206080604110201	1321		Prima vacacional	2,090.12	0.00	0.00	2,090.12
8211	E00308000	0206080604110201	1322		Aguinaldo	4,180.24	0.00	0.00	4,180.24
8211	E00308000	0206080604110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00308000	0206080604110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	7,949,009.28	0.00	0.00	7,949,009.28
8211	E00309000	0206080505110201	1311		Prima por años de servicio	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	1312		Prima de antigüedad	483,696.00	0.00	0.00	483,696.00
8211	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	439,092.44	0.00	0.00	439,092.44
8211	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	879,950.56	0.00	0.00	879,950.56
8211	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
8211	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	90,192.00	0.00	0.00	90,192.00
8211	E00309000	0206080505110201	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2171		Material didáctico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	2711		Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00309000	0206080505110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	3,132,878.40	0.00	0.00	3,132,878.40
8211	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	153,298.56	0.00	0.00	153,298.56
8211	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	389,588.04	0.00	0.00	389,588.04
8211	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	49,704.00	0.00	0.00	49,704.00
8211	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	223,020.00	0.00	0.00	223,020.00
8211	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	57,480.00	0.00	0.00	57,480.00
8211	E00310000	0203010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,080.96	0.00	0.00	3,080.96
8211	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	0203010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	56,919.04	0.00	0.00	56,919.04
8211	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	833,493.60	0.00	0.00	833,493.60
8211	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	45,670.98	0.00	0.00	45,670.98
8211	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	91,341.96	0.00	0.00	91,341.96
8211	E00310000	0203010108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	0203010108110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00310000	0203010108110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	0203020115110201	1131		Sueldo base	579,130.56	0.00	0.00	579,130.56
8211	E00310000	0203020115110201	1321		Prima vacacional	32,699.95	0.00	0.00	32,699.95
8211	E00310000	0203020115110201	1322		Aguinaldo	65,399.90	0.00	0.00	65,399.90
8211	E00310000	0203020115110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	0203020115110201	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00310000	0203020115110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	164,527.68	0.00	0.00	164,527.68
8211	E00311000	0205060301110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	11,619.60	0.00	0.00	11,619.60
8211	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	11,847.01	0.00	0.00	11,847.01
8211	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	71,076.00	0.00	0.00	71,076.00
8211	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	83,232.00	0.00	0.00	83,232.00
8211	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	45,612.00	0.00	0.00	45,612.00
8211	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	62,898.00	0.00	0.00	62,898.00
8211	E00311000	0205060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	0205060301110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	324,694.56	0.00	0.00	324,694.56
8211	E00311000	0205060302110201	1321		Prima vacacional	22,901.24	0.00	0.00	22,901.24
8211	E00311000	0205060302110201	1322		Aguinaldo	39,825.48	0.00	0.00	39,825.48
8211	E00311000	0205060302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	0206050102110201	1131		Sueldo base	532,595.28	0.00	0.00	532,595.28
8211	E00311000	0206050102110201	1321		Prima vacacional	25,179.03	0.00	0.00	25,179.03
8211	E00311000	0206050102110201	1322		Aguinaldo	50,922.78	0.00	0.00	50,922.78
8211	E00311000	0206050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	1131		Sueldo base	376,343.04	0.00	0.00	376,343.04
8211	E00311000	0206050103110201	1321		Prima vacacional	26,904.04	0.00	0.00	26,904.04
8211	E00311000	0206050103110201	1322		Aguinaldo	77,782.83	0.00	0.00	77,782.83
8211	E00311000	0206050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8211	E00311000	0206050104110201	1321		Prima vacacional	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00311000	0206050104110201	1322		Aguinaldo	12,601.60	0.00	0.00	12,601.60
8211	E00311000	0206050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	1,183,647.84	0.00	0.00	1,183,647.84



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	0206080402110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	64,857.56	0.00	0.00	64,857.56
8211	E00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	129,715.12	0.00	0.00	129,715.12
8211	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00
8211	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	0206080402110201	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	883,247.28	0.00	0.00	883,247.28
8211	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	42,480.36	0.00	0.00	42,480.36
8211	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	112,960.20	0.00	0.00	112,960.20
8211	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	0206080301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	574,946.40	0.00	0.00	574,946.40
8211	E00313000	0206080301110201	1311		Prima por años de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	31,503.98	0.00	0.00	31,503.98
8211	E00313000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	63,007.96	0.00	0.00	63,007.96
8211	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
8211	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8211	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,896.00	0.00	0.00	19,896.00
8211	E00313000	0206080301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	0206080301110201	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	900,412.56	0.00	0.00	900,412.56
8211	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	44,699.00	0.00	0.00	44,699.00
8211	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	110,403.94	0.00	0.00	110,403.94
8211	E00313000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	0206080202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	1,000,186.80	0.00	0.00	1,000,186.80
8211	E00314000	0206080202110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	63,165.89	0.00	0.00	63,165.89
8211	E00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	165,915.74	0.00	0.00	165,915.74
8211	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
8211	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8211	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
8211	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	0206080203110201	1131		Sueldo base	480,415.44	0.00	0.00	480,415.44
8211	E00314000	0206080203110201	1321		Prima vacacional	26,324.19	0.00	0.00	26,324.19



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	0206080203110201	1322		Aguinaldo	52,648.38	0.00	0.00	52,648.38
8211	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	21,760.00	0.00	0.00	21,760.00
8211	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,123.48	0.00	0.00	200,123.48
8211	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	1,509,433.44	0.00	0.00	1,509,433.44
8211	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	83,675.56	0.00	0.00	83,675.56
8211	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	167,351.13	0.00	0.00	167,351.13
8211	E00314000	0206080204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	49,876.52	0.00	0.00	49,876.52
8211	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	546,829.95	0.00	0.00	546,829.95
8211	G00303000	0103040101110201	1311		Prima por años de servicio	111,119.85	0.00	0.00	111,119.85
8211	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	49,818.89	0.00	0.00	49,818.89
8211	G00303000	0103040101110201	1322		Aguinaldo	61,300.98	0.00	0.00	61,300.98
8211	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
8211	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	G00303000	0103040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	724,081.76	0.00	0.00	724,081.76
8211	G00303000	0103040202110201	1321		Prima vacacional	47,502.40	0.00	0.00	47,502.40
8211	G00303000	0103040202110201	1322		Aguinaldo	85,002.30	0.00	0.00	85,002.30
8211	G00303000	0103040202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	5,070,086.31	0.00	0.00	5,070,086.31
8212	B00305000	0206080401110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,770,086.31	0.00	0.00	3,770,086.31
8212	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	E00313000	0206080301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,677,000.00	0.00	0.00	14,677,000.00
8216	B00305000	0103010103140101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	33,126.88	0.00	0.00	33,126.88
8216	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B00305000	0108030103110201	5911		Software	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00305000	0206080401110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00305000	0206080401140101	5111		Muebles y enseres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	B00305000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	66,873.12	0.00	0.00	66,873.12
8216	C00306000	0105020209110201	5911		Software	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	C00306000	0105020209140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	0105020603110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	D00307000	0105020603110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5111		Muebles y enseres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5151		Bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	D00307000	0105020603140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	D00307000	0105020603140101	5491		Otros equipos de transporte	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	D00307000	0105020606110201	5911		Software	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	0105020606140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020608110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	D00307000	0108050103110201	5911		Software	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	D00307000	0108050103140101	5151		Bienes informáticos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8216	E00308000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00309000	0206080505140101	5111		Muebles y enseres	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00309000	0206080505140101	5151		Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8216	E00310000	0203010108110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	E00311000	0206050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8216	E00312000	0206080402140101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	G00303000	0103040101110201	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	63,906,146.86	0.00	0.00	63,906,146.86
8221	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	784,651.74	0.00	0.00	784,651.74
8221	A00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	26,679.75	0.00	0.00	26,679.75
8221	A00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	106,718.98	0.00	0.00	106,718.98
8221	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	297,429.60	0.00	0.00	297,429.60
8221	B00305000	0103010103110201	1321		Prima vacacional	19,586.99	0.00	0.00	19,586.99
8221	B00305000	0103010103110201	1322		Aguinaldo	48,339.58	0.00	0.00	48,339.58
8221	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	-848.00	0.00	0.00	-848.00
8221	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,928.04	0.00	0.00	-1,928.04
8221	B00305000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	4,639.24	0.00	0.00	4,639.24
8221	B00305000	0103010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	149,679.97	0.00	0.00	149,679.97
8221	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	15,750.54	0.00	0.00	15,750.54
8221	B00305000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	42,008.40	0.00	0.00	42,008.40
8221	b00305000	0108030103110201	1341		Compensación	-8,124.22	0.00	0.00	-8,124.22
8221	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8221	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8221	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-4,202.92	0.00	0.00	-4,202.92
8221	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,235.72	0.00	0.00	12,235.72
8221	B00305000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	346,870.73	0.00	0.00	346,870.73
8221	B00305000	0108030103110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	412,993.64	0.00	0.00	412,993.64
8221	B00305000	0108040101110201	1321		Prima vacacional	25,469.20	0.00	0.00	25,469.20
8221	B00305000	0108040101110201	1322		Aguinaldo	60,941.18	0.00	0.00	60,941.18

LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	0108040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	0108040101110201	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,922,662.97	0.00	0.00	2,922,662.97
8221	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	2,377,288.87	0.00	0.00	2,377,288.87
8221	B00305000	0206080401110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	129,537.83	0.00	0.00	129,537.83
8221	B00305000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	437,032.76	0.00	0.00	437,032.76
8221	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	41,454.90	0.00	0.00	41,454.90
8221	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,744.00	0.00	0.00	60,744.00
8221	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	170,214.29	0.00	0.00	170,214.29
8221	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,109.00	0.00	0.00	30,109.00
8221	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,891.00	0.00	0.00	1,891.00
8221	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	-3,597.06	0.00	0.00	-3,597.06
8221	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	709,583.44	0.00	0.00	709,583.44
8221	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-3,951.36	0.00	0.00	-3,951.36
8221	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	13,186.00	0.00	0.00	13,186.00
8221	B00305000	0206080403110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8221	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	34,966.80	0.00	0.00	34,966.80
8221	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	9,179.92	0.00	0.00	9,179.92
8221	B00305000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8221	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8221	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8221	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-4,156.08	0.00	0.00	-4,156.08
8221	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	B00305000	0206080403110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	364,647.34	0.00	0.00	364,647.34
8221	B00312000	0103050104110201	1321		Prima vacacional	75,821.02	0.00	0.00	75,821.02
8221	B00312000	0103050104110201	1322		Aguinaldo	75,821.02	0.00	0.00	75,821.02
8221	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	-1,260.44	0.00	0.00	-1,260.44
8221	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8221	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,808.10	0.00	0.00	-1,808.10
8221	B00312000	0103050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,759,614.70	0.00	0.00	2,759,614.70
8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	-200,097.56	0.00	0.00	-200,097.56
8221	C00306000	0105020209110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	22,836.39	0.00	0.00	22,836.39
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	98,398.08	0.00	0.00	98,398.08
8221	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	63,363.40	0.00	0.00	63,363.40
8221	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8221	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,057.78	0.00	0.00	51,057.78
8221	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	14,081.00	0.00	0.00	14,081.00
8221	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,297.04	0.00	0.00	9,297.04
8221	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	4,581.41	0.00	0.00	4,581.41
8221	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83,177.00	0.00	0.00	83,177.00
8221	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	74,410.82	0.00	0.00	74,410.82
8221	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	2,971,135.46	0.00	0.00	2,971,135.46
8221	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	172,820.90	0.00	0.00	172,820.90
8221	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	445,241.09	0.00	0.00	445,241.09
8221	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	85,228.00	0.00	0.00	85,228.00
8221	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,307,886.67	0.00	0.00	7,307,886.67
8221	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,216,791.36	0.00	0.00	3,216,791.36
8221	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8221	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	123,684.00	0.00	0.00	123,684.00
8221	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	167,905.89	0.00	0.00	167,905.89
8221	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	398,696.36	0.00	0.00	398,696.36
8221	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	19,077.60	0.00	0.00	19,077.60
8221	D00307000	0105020601110201	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	651,696.00	0.00	0.00	651,696.00
8221	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	241,708.25	0.00	0.00	241,708.25
8221	D00307000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	22,503.61	0.00	0.00	22,503.61
8221	D00307000	0105020603110201	1322		Aguinaldo	45,007.22	0.00	0.00	45,007.22
8221	D00307000	0105020603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
8221	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	245,510.80	0.00	0.00	245,510.80
8221	D00307000	0105020603110201	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	D00307000	0105020603140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	150,819.20	0.00	0.00	150,819.20
8221	D00307000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	14,167.00	0.00	0.00	14,167.00
8221	D00307000	0105020606110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8221	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,859.80	0.00	0.00	32,859.80
8221	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-41.28	0.00	0.00	-41.28
8221	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	357,975.60	0.00	0.00	357,975.60
8221	D00307000	0105020608110101	3451		Seguros y fianzas	237,324.86	0.00	0.00	237,324.86
8221	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,569,778.20	0.00	0.00	1,569,778.20
8221	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	152,389.26	0.00	0.00	152,389.26



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	379,205.64	0.00	0.00	379,205.64
8221	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	-13,292.62	0.00	0.00	-13,292.62
8221	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,600.00	0.00	0.00	-12,600.00
8221	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
8221	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-29,091.32	0.00	0.00	-29,091.32
8221	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	-25,324.72	0.00	0.00	-25,324.72
8221	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	695,965.52	0.00	0.00	695,965.52
8221	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	265,826.40	0.00	0.00	265,826.40
8221	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	-47,076.54	0.00	0.00	-47,076.54
8221	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	5,129.54	0.00	0.00	5,129.54
8221	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	683,301.63	0.00	0.00	683,301.63
8221	D00307000	0105020608110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	134,908.78	0.00	0.00	134,908.78
8221	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-22,739.20	0.00	0.00	-22,739.20
8221	D00307000	0105020608110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	D00307000	0105020608110201	3121		Gas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00307000	0105020608110201	3451		Seguros y fianzas	12,675.14	0.00	0.00	12,675.14
8221	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	481,988.13	0.00	0.00	481,988.13
8221	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	586,881.98	0.00	0.00	586,881.98
8221	D00307000	0105020608110201	3591		Servicios de fumigación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	90,004.00	0.00	0.00	90,004.00
8221	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	152,472.02	0.00	0.00	152,472.02
8221	D00307000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	59,167.00	0.00	0.00	59,167.00
8221	D00307000	0108050103110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8221	D00307000	0108050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,424.98	0.00	0.00	48,424.98
8221	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	94,770.00	0.00	0.00	94,770.00
8221	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	97,141.60	0.00	0.00	97,141.60
8221	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	581,794.20	0.00	0.00	581,794.20
8221	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	-286,134.99	0.00	0.00	-286,134.99
8221	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	-3,142.52	0.00	0.00	-3,142.52
8221	E00308000	0203010109110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	12,601.58
8221	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	6,421.07	0.00	0.00	6,421.07
8221	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
8221	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,081.30	0.00	0.00	13,081.30
8221	E00308000	0206080105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00308000	0206080105110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8221	E00308000	0206080105110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	6,300.80
8221	E00308000	0206080105110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	12,601.58
8221	E00308000	0206080105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8221	E00308000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	6,300.80	0.00	0.00	6,300.80
8221	E00308000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	12,601.58	0.00	0.00	12,601.58
8221	E00308000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	5,380.88	0.00	0.00	5,380.88
8221	E00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	168,747.84	0.00	0.00	168,747.84
8221	E00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	11,946.67	0.00	0.00	11,946.67
8221	E00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	29,627.74	0.00	0.00	29,627.74
8221	E00308000	0206080406110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	0206080501110201	1131		Sueldo base	175,932.48	0.00	0.00	175,932.48
8221	E00308000	0206080501110201	1321		Prima vacacional	12,503.49	0.00	0.00	12,503.49
8221	E00308000	0206080501110201	1322		Aguinaldo	31,008.66	0.00	0.00	31,008.66
8221	E00308000	0206080501110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	0206080501110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00308000	0206080504110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	0206080504110201	1131		Sueldo base	169,208.88	0.00	0.00	169,208.88
8221	E00308000	0206080504110201	1321		Prima vacacional	9,271.74	0.00	0.00	9,271.74
8221	E00308000	0206080504110201	1322		Aguinaldo	18,543.48	0.00	0.00	18,543.48
8221	E00308000	0206080504110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	0206080504110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00308000	0206080504110201	2311		Materias primas y materiales de producción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00308000	0206080602110201	1131		Sueldo base	258,547.20	0.00	0.00	258,547.20
8221	E00308000	0206080602110201	1321		Prima vacacional	14,167.00	0.00	0.00	14,167.00
8221	E00308000	0206080602110201	1322		Aguinaldo	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8221	E00308000	0206080602110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00308000	0206080603110201	1131		Sueldo base	250,024.56	0.00	0.00	250,024.56
8221	E00308000	0206080603110201	1321		Prima vacacional	13,700.01	0.00	0.00	13,700.01
8221	E00308000	0206080603110201	1322		Aguinaldo	27,400.02	0.00	0.00	27,400.02
8221	E00308000	0206080603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00308000	0206080604110201	1131		Sueldo base	145,028.88	0.00	0.00	145,028.88
8221	E00308000	0206080604110201	1321		Prima vacacional	2,090.12	0.00	0.00	2,090.12
8221	E00308000	0206080604110201	1322		Aguinaldo	4,180.24	0.00	0.00	4,180.24
8221	E00308000	0206080604110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00308000	0206080604110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	4,560,171.97	0.00	0.00	4,560,171.97
8221	E00309000	0206080505110201	1311		Prima por años de servicio	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00309000	0206080505110201	1312		Prima de antigüedad	483,696.00	0.00	0.00	483,696.00
8221	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	406,163.35	0.00	0.00	406,163.35
8221	E00309000	0206080505110201	1322		Aguinaldo	879,950.56	0.00	0.00	879,950.56
8221	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	21,360.39	0.00	0.00	21,360.39
8221	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8221	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	60,673.55	0.00	0.00	60,673.55
8221	E00309000	0206080505110201	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	E00309000	0206080505110201	2171		Material didáctico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	E00309000	0206080505110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8221	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	19,628.80	0.00	0.00	19,628.80
8221	E00309000	0206080505110201	2711		Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	36,784.91	0.00	0.00	36,784.91
8221	E00309000	0206080505110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	1,476,421.03	0.00	0.00	1,476,421.03
8221	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	-170,204.93	0.00	0.00	-170,204.93
8221	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	127,616.80	0.00	0.00	127,616.80
8221	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	376,350.63	0.00	0.00	376,350.63
8221	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	36,328.14	0.00	0.00	36,328.14
8221	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	213,020.00	0.00	0.00	213,020.00
8221	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,040.74	0.00	0.00	35,040.74
8221	E00310000	0203010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	E00310000	0203010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-20,581.42	0.00	0.00	-20,581.42
8221	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	569,929.31	0.00	0.00	569,929.31
8221	E00310000	0203010101110201	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	97,725.56	0.00	0.00	97,725.56
8221	E00310000	0203010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	833,493.60	0.00	0.00	833,493.60
8221	E00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	45,670.98	0.00	0.00	45,670.98
8221	E00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	91,341.96	0.00	0.00	91,341.96
8221	E00310000	0203010108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	E00310000	0203010108110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	0203020115110201	1131		Sueldo base	579,130.56	0.00	0.00	579,130.56
8221	E00310000	0203020115110201	1321		Prima vacacional	32,699.95	0.00	0.00	32,699.95
8221	E00310000	0203020115110201	1322		Aguinaldo	65,399.90	0.00	0.00	65,399.90
8221	E00310000	0203020115110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00310000	0203020115110201	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	E00310000	0203020115110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	-465,552.58	0.00	0.00	-465,552.58
8221	E00311000	0205060301110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	-16,184.15	0.00	0.00	-16,184.15
8221	E00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	11,847.01	0.00	0.00	11,847.01
8221	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	46,384.00	0.00	0.00	46,384.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,832.00	0.00	0.00	73,832.00
8221	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	31,212.00	0.00	0.00	31,212.00
8221	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,396.66	0.00	0.00	39,396.66
8221	E00311000	0205060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	0205060301110201	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	324,694.56	0.00	0.00	324,694.56
8221	E00311000	0205060302110201	1321		Prima vacacional	22,901.24	0.00	0.00	22,901.24
8221	E00311000	0205060302110201	1322		Aguinaldo	39,825.48	0.00	0.00	39,825.48
8221	E00311000	0205060302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	0206050102110201	1131		Sueldo base	532,595.28	0.00	0.00	532,595.28
8221	E00311000	0206050102110201	1321		Prima vacacional	25,179.03	0.00	0.00	25,179.03
8221	E00311000	0206050102110201	1322		Aguinaldo	50,922.78	0.00	0.00	50,922.78
8221	E00311000	0206050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00311000	0206050103110201	1131		Sueldo base	376,343.04	0.00	0.00	376,343.04
8221	E00311000	0206050103110201	1321		Prima vacacional	26,904.04	0.00	0.00	26,904.04
8221	E00311000	0206050103110201	1322		Aguinaldo	77,782.83	0.00	0.00	77,782.83
8221	E00311000	0206050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
8221	E00311000	0206050103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	7,243.30	0.00	0.00	7,243.30
8221	E00311000	0206050104110201	1131		Sueldo base	114,989.28	0.00	0.00	114,989.28
8221	E00311000	0206050104110201	1321		Prima vacacional	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8221	E00311000	0206050104110201	1322		Aguinaldo	12,601.60	0.00	0.00	12,601.60
8221	E00311000	0206050104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	89,287.99	0.00	0.00	89,287.99
8221	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	108,105.06	0.00	0.00	108,105.06
8221	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	7,216.30	0.00	0.00	7,216.30
8221	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	477,304.81	0.00	0.00	477,304.81
8221	E00312000	0206080402110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	60,037.48	0.00	0.00	60,037.48
8221	E00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	129,715.12	0.00	0.00	129,715.12
8221	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	9,816.00	0.00	0.00	9,816.00
8221	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8221	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-428.04	0.00	0.00	-428.04
8221	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
8221	E00312000	0206080402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00312000	0206080402110201	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	653,260.08	0.00	0.00	653,260.08
8221	E00312000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	42,480.36	0.00	0.00	42,480.36
8221	E00312000	0206080403110201	1322		Aguinaldo	112,960.20	0.00	0.00	112,960.20
8221	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-200.00	0.00	0.00	-200.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8221	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,258.34	0.00	0.00	-1,258.34
8221	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,334.45	0.00	0.00	19,334.45
8221	E00313000	0206080301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	-116,552.33	0.00	0.00	-116,552.33
8221	E00313000	0206080301110201	1311		Prima por años de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	26,683.88	0.00	0.00	26,683.88
8221	E00313000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	63,007.96	0.00	0.00	63,007.96
8221	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	2,693.82	0.00	0.00	2,693.82
8221	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8221	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	11,684.91	0.00	0.00	11,684.91
8221	E00313000	0206080301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	0206080301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	0206080301110201	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00313000	0206080302110201	1131		Sueldo base	900,412.56	0.00	0.00	900,412.56
8221	E00313000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	44,699.00	0.00	0.00	44,699.00
8221	E00313000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	110,403.94	0.00	0.00	110,403.94
8221	E00313000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00314000	0206080202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	-418,916.86	0.00	0.00	-418,916.86
8221	E00314000	0206080202110201	1311		Prima por años de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	41,390.85	0.00	0.00	41,390.85
8221	E00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	165,915.74	0.00	0.00	165,915.74
8221	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	45,853.38	0.00	0.00	45,853.38
8221	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
8221	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	34,824.21	0.00	0.00	34,824.21
8221	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00314000	0206080203110201	1131		Sueldo base	480,415.44	0.00	0.00	480,415.44
8221	E00314000	0206080203110201	1321		Prima vacacional	26,324.19	0.00	0.00	26,324.19
8221	E00314000	0206080203110201	1322		Aguinaldo	52,648.38	0.00	0.00	52,648.38
8221	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
8221	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-123.48	0.00	0.00	-123.48
8221	E00314000	0206080204110201	1131		Sueldo base	1,509,433.44	0.00	0.00	1,509,433.44
8221	E00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	83,675.56	0.00	0.00	83,675.56
8221	E00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	167,351.13	0.00	0.00	167,351.13
8221	E00314000	0206080204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	-4,416.36	0.00	0.00	-4,416.36
8221	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	151,520.29	0.00	0.00	151,520.29
8221	G00303000	0103040101110201	1311		Prima por años de servicio	111,119.85	0.00	0.00	111,119.85
8221	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	44,998.81	0.00	0.00	44,998.81



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	0103040101110201	1322		Aguinaldo	61,300.98	0.00	0.00	61,300.98
8221	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	8,507.56	0.00	0.00	8,507.56
8221	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
8221	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,902.42	0.00	0.00	7,902.42
8221	G00303000	0103040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	508,625.76	0.00	0.00	508,625.76
8221	G00303000	0103040202110201	1321		Prima vacacional	47,502.40	0.00	0.00	47,502.40
8221	G00303000	0103040202110201	1322		Aguinaldo	85,002.30	0.00	0.00	85,002.30
8221	G00303000	0103040202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,569,203.06	0.00	0.00	4,569,203.06
8222	B00305000	0206080401110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,540,342.97	0.00	0.00	3,540,342.97
8222	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	428,860.09	0.00	0.00	428,860.09
8222	E00313000	0206080301110201	4411		Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,674,470.48	0.00	0.00	6,674,470.48
8226	B00305000	0103010103140101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	32,646.64	0.00	0.00	32,646.64
8226	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	22,246.96	0.00	0.00	22,246.96
8226	B00305000	0108030103110201	5911		Software	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	B00305000	0206080401110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8226	B00305000	0206080401140101	5111		Muebles y enseres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8226	B00305000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	66,873.12	0.00	0.00	66,873.12
8226	C00306000	0105020209110201	5911		Software	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8226	C00306000	0105020209140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	D00307000	0105020601110201	5911		Software	-12,861.24	0.00	0.00	-12,861.24
8226	D00307000	0105020603110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	D00307000	0105020603110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	D00307000	0105020603140101	5111		Muebles y enseres	264,765.00	0.00	0.00	264,765.00
8226	D00307000	0105020603140101	5151		Bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8226	D00307000	0105020603140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8226	D00307000	0105020603140101	5491		Otros equipos de transporte	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8226	D00307000	0105020606110201	5911		Software	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8226	D00307000	0105020606140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	0105020608110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	D00307000	0108050103110201	5911		Software	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	D00307000	0108050103140101	5151		Bienes informáticos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8226	E00308000	0206080401140101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00309000	0206080505140101	5111		Muebles y enseres	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	E00309000	0206080505140101	5151		Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	E00310000	0203010108110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8226	E00311000	0206050103110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8226	E00312000	0206080402140101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	G00303000	0103040101110201	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	22,821.67	0.00	0.00	22,821.67
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	10,021.21	0.00	0.00	10,021.21
8251	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,800.46	0.00	0.00	12,800.46
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,772,191.78	0.00	0.00	28,772,191.78
8271	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	189,156.90	0.00	0.00	189,156.90
8271	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	137,050.08	0.00	0.00	137,050.08
8271	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	848.00	0.00	0.00	848.00
8271	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	1,928.04
8271	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	360.76	0.00	0.00	360.76
8271	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	233,645.87	0.00	0.00	233,645.87
8271	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	5,253.66	0.00	0.00	5,253.66
8271	B00305000	0108030103110201	1341		Compensación	8,124.22	0.00	0.00	8,124.22
8271	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,202.92	0.00	0.00	4,202.92
8271	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28
8271	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	253,129.27	0.00	0.00	253,129.27
8271	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	136,475.32	0.00	0.00	136,475.32
8271	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,539,837.03	0.00	0.00	4,539,837.03
8271	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	1,545,658.73	0.00	0.00	1,545,658.73
8271	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	3,236.25	0.00	0.00	3,236.25
8271	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	3,245.10	0.00	0.00	3,245.10
8271	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,217.71	0.00	0.00	4,217.71
8271	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00
8271	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	0.00	0.00	609.00
8271	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	3,597.06	0.00	0.00	3,597.06
8271	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	90,416.56	0.00	0.00	90,416.56
8271	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,951.36	0.00	0.00	3,951.36
8271	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,814.00	0.00	0.00	11,814.00
8271	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	181,033.20	0.00	0.00	181,033.20
8271	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	4,820.08
8271	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8271	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,156.08	0.00	0.00	4,156.08
8271	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	327,217.94	0.00	0.00	327,217.94
8271	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	1,260.44	0.00	0.00	1,260.44
8271	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,808.10	0.00	0.00	1,808.10
8271	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	240,385.30	0.00	0.00	240,385.30
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	799,456.99	0.00	0.00	799,456.99
8271	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	16,427.20	0.00	0.00	16,427.20
8271	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	4,904.60	0.00	0.00	4,904.60
8271	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8271	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8271	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,142.22	0.00	0.00	10,142.22
8271	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	919.00	0.00	0.00	919.00
8271	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
8271	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	702.96	0.00	0.00	702.96
8271	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	30,418.59	0.00	0.00	30,418.59
8271	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,823.00	0.00	0.00	16,823.00
8271	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	25,589.18	0.00	0.00	25,589.18
8271	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	1,204,633.90	0.00	0.00	1,204,633.90
8271	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	66,906.29	0.00	0.00	66,906.29
8271	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	48,510.85	0.00	0.00	48,510.85
8271	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
8271	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,358,352.26	0.00	0.00	3,358,352.26
8271	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,594.11	0.00	0.00	10,594.11
8271	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,303.64	0.00	0.00	1,303.64
8271	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	15,922.40	0.00	0.00	15,922.40
8271	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	598,304.00	0.00	0.00	598,304.00
8271	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	168,981.67	0.00	0.00	168,981.67
8271	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	4,489.20	0.00	0.00	4,489.20
8271	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	107,728.00	0.00	0.00	107,728.00
8271	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,140.20	0.00	0.00	2,140.20
8271	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,041.28	0.00	0.00	6,041.28
8271	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,223.94	0.00	0.00	79,223.94
8271	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,823,433.24	0.00	0.00	1,823,433.24
8271	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	13,292.62	0.00	0.00	13,292.62
8271	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8271	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8271	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,091.32	0.00	0.00	29,091.32
8271	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	30,324.72	0.00	0.00	30,324.72



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,034.48	0.00	0.00	4,034.48
8271	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	34,173.60	0.00	0.00	34,173.60
8271	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	397,076.54	0.00	0.00	397,076.54
8271	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	29,870.46	0.00	0.00	29,870.46
8271	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	66,698.37	0.00	0.00	66,698.37
8271	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,091.22	0.00	0.00	15,091.22
8271	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	57,739.20	0.00	0.00	57,739.20
8271	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,011.87	0.00	0.00	18,011.87
8271	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,118.02	0.00	0.00	13,118.02
8271	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	59,996.00	0.00	0.00	59,996.00
8271	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	106,075.18	0.00	0.00	106,075.18
8271	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.02	0.00	0.00	1,575.02
8271	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8271	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	72,858.40	0.00	0.00	72,858.40
8271	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	168,205.80	0.00	0.00	168,205.80
8271	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	401,124.27	0.00	0.00	401,124.27
8271	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	9,443.32
8271	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	4,258.93	0.00	0.00	4,258.93
8271	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8271	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,518.70	0.00	0.00	8,518.70
8271	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	4,619.12	0.00	0.00	4,619.12
8271	E00309000	0206080505110201	1131		Sueldo base	3,388,837.31	0.00	0.00	3,388,837.31
8271	E00309000	0206080505110201	1321		Prima vacacional	32,929.09	0.00	0.00	32,929.09
8271	E00309000	0206080505110201	1341		Compensación	21,839.61	0.00	0.00	21,839.61
8271	E00309000	0206080505110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8271	E00309000	0206080505110201	1595		Despensa	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8271	E00309000	0206080505110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,518.45	0.00	0.00	29,518.45
8271	E00309000	0206080505110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	371.20	0.00	0.00	371.20
8271	E00309000	0206080505110201	3121		Gas	13,215.09	0.00	0.00	13,215.09
8271	E00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	1,656,457.37	0.00	0.00	1,656,457.37
8271	E00310000	0203010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	530,204.93	0.00	0.00	530,204.93
8271	E00310000	0203010101110201	1321		Prima vacacional	25,681.76	0.00	0.00	25,681.76
8271	E00310000	0203010101110201	1322		Aguinaldo	13,237.41	0.00	0.00	13,237.41
8271	E00310000	0203010101110201	1341		Compensación	13,375.86	0.00	0.00	13,375.86
8271	E00310000	0203010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8271	E00310000	0203010101110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	E00310000	0203010101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,439.26	0.00	0.00	22,439.26
8271	E00310000	0203010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	20,581.42	0.00	0.00	20,581.42
8271	E00310000	0203010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,070.69	0.00	0.00	80,070.69
8271	E00310000	0203010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,274.44	0.00	0.00	2,274.44
8271	E00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	630,080.26	0.00	0.00	630,080.26



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,803.75	0.00	0.00	27,803.75
8271	E00311000	0205060301110201	1341		Compensación	24,692.00	0.00	0.00	24,692.00
8271	E00311000	0205060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8271	E00311000	0205060301110201	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8271	E00311000	0205060301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,501.34	0.00	0.00	23,501.34
8271	E00311000	0206050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	E00311000	0206050103110201	3121		Gas	2,756.70	0.00	0.00	2,756.70
8271	E00311000	0206050104110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	712.01	0.00	0.00	712.01
8271	E00311000	0206050104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	41,894.94	0.00	0.00	41,894.94
8271	E00311000	0206050104110201	3121		Gas	2,783.70	0.00	0.00	2,783.70
8271	E00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	706,343.03	0.00	0.00	706,343.03
8271	E00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	4,820.08
8271	E00312000	0206080402110201	1341		Compensación	936.00	0.00	0.00	936.00
8271	E00312000	0206080402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	E00312000	0206080402110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	1,928.04
8271	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	330.00	0.00	0.00	330.00
8271	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	229,987.20	0.00	0.00	229,987.20
8271	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,258.34	0.00	0.00	1,258.34
8271	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	665.55	0.00	0.00	665.55
8271	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	691,498.73	0.00	0.00	691,498.73
8271	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	4,820.10	0.00	0.00	4,820.10
8271	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	8,898.18	0.00	0.00	8,898.18
8271	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8271	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,211.09	0.00	0.00	8,211.09
8271	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	1,419,103.66	0.00	0.00	1,419,103.66
8271	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,775.04	0.00	0.00	21,775.04
8271	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	19,054.62	0.00	0.00	19,054.62
8271	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8271	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,375.79	0.00	0.00	23,375.79
8271	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,123.48	0.00	0.00	200,123.48
8271	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	4,416.36	0.00	0.00	4,416.36
8271	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	395,309.66	0.00	0.00	395,309.66
8271	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	4,820.08
8271	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	5,132.44	0.00	0.00	5,132.44
8271	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



LIBRO MAYOR

CUAUTITLAN 3001

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,397.58	0.00	0.00	6,397.58
8271	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	215,456.00	0.00	0.00	215,456.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	504,834.61	0.00	0.00	504,834.61
8272	B00305000	0206080401110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	233,694.70	0.00	0.00	233,694.70
8272	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	271,139.91	0.00	0.00	271,139.91
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,002,529.52	0.00	0.00	8,002,529.52
8276	B00305000	0108030103110201	5151		Bienes informáticos	480.24	0.00	0.00	480.24
8276	B00305000	0108030103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,753.04	0.00	0.00	12,753.04
8276	D00307000	0105020601110201	5911		Software	12,861.24	0.00	0.00	12,861.24
8276	D00307000	0105020603140101	5111		Muebles y enseres	35,235.00	0.00	0.00	35,235.00
8276	D00307000	0105020606110201	5911		Software	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8276	E00310000	0203010108110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	7,918,000.00	0.00	0.00	7,918,000.00

ELABORO

ENCARGADO DE DESPACHO

C.P. ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ

C.P. JOSE JUAN C...