BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	17,599,925.64	0.00	6,858,482.02	4,579,047.75	19,879,359.91	0.00
1112	000000030				BANCOMER	10,811,656.06	0.00	6,000,312.91	4,350,691.60	12,461,277.37	0.00
1112	000000030	0000000000000030			BANCOMER NOMINA 0124461215	10,811,656.06	0.00	6,000,312.91	4,350,691.60	12,461,277.37	0.00
1112	000000032				BANCOMER	6,788,269.58	0.00	858,169.11	228,356.15	7,418,082.54	0.00
1112	000000032	0000000000000032			BANCOMER 0124461185 INGRESOS PROPIOS	6,788,269.58	0.00	858,169.11	228,356.15	7,418,082.54	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,094,893.90	0.00	0.00	10,694.26	1,084,199.64	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	3,641.53	0.00	0.00	0.00	3,641.53	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2022	2,714.05	0.00	0.00	0.00	2,714.05	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2023	927.90	0.00	0.00	0.00	927.90	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2024	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,091,252.37	0.00	0.00	10,694.26	1,080,558.11	0.00
1123	000000005	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,091,252.37	0.00	0.00	10,694.26	1,080,558.11	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0012		MA. ALEJANDRA PARAMO MASCOTE	-1,468.00	0.00	0.00	0.00	-1,468.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0043		MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	1,014,238.34	0.00	0.00	0.00	1,014,238.34	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0054		CLAUDIA LAYDEE ESQUIVEL CASTAÑEDA	8,472.34	0.00	0.00	0.00	8,472.34	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0055		MARIA DOMITILA ANGELICA HERNANDEZ PORTUEZ	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0059		JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ	-2,016.45	0.00	0.00	0.00	-2,016.45	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0061		ALEJANDRO ESPINDOLA MALDONADO	3,677.39	0.00	0.00	0.00	3,677.39	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0062		ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	18,076.44	0.00	0.00	0.00	18,076.44	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0063		CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ	50,051.67	0.00	0.00	10,694.26	39,357.41	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,323,294.78	0.00	0.00	0.00	1,323,294.78	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF	1,048,165.98	0.00	0.00	0.00	1,048,165.98	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0002	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONADOS A DIF (2022-2024)	275,128.80	0.00	0.00	0.00	275,128.80	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,707,399.07	0.00	0.00	0.00	3,707,399.07	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO DIF	757,690.61	0.00	0.00	0.00	757,690.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,010,996.38	0.00	0.00	0.00	2,010,996.38	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,010,996.38	0.00	0.00	0.00	2,010,996.38	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	1,911,725.60	0.00	0.00	0.00	1,911,725.60	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0002		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0003		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0004		MESA PARA JUNTAS	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0005		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	0.00	8,049.39	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0006		DESPACHADOR DE AGUA FRIO CALIENTE	8,049.39	0.00	0.00	0.00	8,049.39	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0007		TOMBOLA DE ACRILICO 90 X 60 X 40	12,035.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0008		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0009		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0010		RACKS DE 3.00 X 60 MTS	11,745.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACION 2025 - 2027	938,712.08	0.00	0.00	0.00	938,712.08	0.00
1241	000000007	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	885,569.82	0.00	0.00	0.00	885,569.82	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0001		Laptop 14 10 nucleos 16 gb K635Y2M2W0	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0002		Laptop 14 10 nucleos 16 gb	75,944.07	0.00	0.00	0.00	75,944.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	0000000000000001	0003		Impresora de Tarjetas modelo SMART31-SK	38,866.46	0.00	0.00	0.00	38,866.46	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0004		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 500GB	14,522.36	0.00	0.00	0.00	14,522.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0005		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050121	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0006		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053445	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0007		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053094	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0008		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050742	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0009		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050123	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0010		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051984	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0011		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052721	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0012		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0013		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052165	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0014		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0015		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0016		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 23330605319	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0017		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233309051167	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0018		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052187	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0019		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053304	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0020		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051225	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0021		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052065	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0022		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050730	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0023		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052743	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0024		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050297	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0025		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053207	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0026		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306049498	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0027		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053026	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0028		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053230	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0029		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306051275	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0030		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306053647	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0031		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060504925	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0032		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 2333060501774	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0033		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052746	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0034		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306083282	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0035		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306050275	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0036		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB 233306052095	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0037		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0038		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 512GB	12,262.66	0.00	0.00	0.00	12,262.66	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0039		Escaner Duplex Fujitsu SP1425 AVVE000765	25,473.62	0.00	0.00	0.00	25,473.62	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0040		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PC	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0041		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH0BH	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0042		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q1	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0043		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0PS	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0044		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0Q0	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0045		Multifuncional HP Pro9730 CN566MH0WR	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0046		Multifuncional HP Pro9730 CN556MH07Y	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0047		Multifuncional HP Pro9730 CN53BJH052	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0048		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KK	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0049		Multifuncional HP Pro9730 CN574MH0KB	9,881.36	0.00	0.00	0.00	9,881.36	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0050		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038374	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	0000000000000001	0051		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038480	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0052		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23330708510	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0053		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038894	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0054		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 23307038412	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0055		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB 233307038876	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0056		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0057		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0058		Equipo de computo de alto rendimiento Disco Duro 960GB	15,452.80	0.00	0.00	0.00	15,452.80	0.00
1241	000000007	0000000000000002			CAMARAS Y MONITORES	53,142.26	0.00	0.00	0.00	53,142.26	0.00
1241	000000007	0000000000000002	0001		Camara Digital Mirrorlesss	53,142.26	0.00	0.00	0.00	53,142.26	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1242	000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	282,179.04	0.00	0.00	0.00	282,179.04	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,586,114.53	0.00	0.00	0.00	9,586,114.53	0.00
1243	000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,586,114.53	0.00	0.00	0.00	9,586,114.53	0.00
1243	000000001	0000000000000002			Equipo e Instrumental Medico Dental	9,586,114.53	0.00	0.00	0.00	9,586,114.53	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0001		Equipo e Instrumental Médico Dental	585,977.30	0.00	0.00	0.00	585,977.30	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0002		Equipo e Instrumental Médico	1,169,365.27	0.00	0.00	0.00	1,169,365.27	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0003		MESA ESTANDAR PLUS GINECOLOGIA NS/SN308165292	26,248.84	0.00	0.00	0.00	26,248.84	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0004		MESA DE OPERACIONES NS/SNM300PRZ	232,200.54	0.00	0.00	0.00	232,200.54	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0005		MAQUINA DE ANESTESIA NS/CM393024K	395,998.02	0.00	0.00	0.00	395,998.02	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0006		ELECTROCARDIOGRAFO NS/L5282241CT008N0014	65,835.00	0.00	0.00	0.00	65,835.00	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0007		CARRO DE EMERGENCIAS NS/SN202648419540	25,287.32	0.00	0.00	0.00	25,287.32	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0008		CAMILLA MOVIL NS/SN00275632	74,690.00	0.00	0.00	0.00	74,690.00	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0009		CAMILLA MOVIL NS/SN00275633	74,690.00	0.00	0.00	0.00	74,690.00	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0010		BASCULA MECANICA NS/SN9LOT6780	14,725.23	0.00	0.00	0.00	14,725.23	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0011		MESA CURVA TIPO RIÑON NS/SNMSR3489	28,808.99	0.00	0.00	0.00	28,808.99	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0012		CARRO AUXILIAR CLINICO NS/SN96832CAR	14,551.17	0.00	0.00	0.00	14,551.17	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0013		AUTOCLAVE DENTAL NS/SNAURTG257	52,954.78	0.00	0.00	0.00	52,954.78	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0014		BASCULA PARA PESAR BEBES Y NIÑOS NS/SM199017	12,992.85	0.00	0.00	0.00	12,992.85	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0015		EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA NS/W350242480	87,278.40	0.00	0.00	0.00	87,278.40	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0016		ULTRASONIDO NS/124120155	524,700.00	0.00	0.00	0.00	524,700.00	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0017		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202678895025	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0018		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337829	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0019		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337826	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0020		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202615337827	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0021		EQUIPO DE CIRUGIA NS/SN202678895028	20,777.26	0.00	0.00	0.00	20,777.26	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0022		PINZA DE TRASLADO NS/SN202698736434	8,804.03	0.00	0.00	0.00	8,804.03	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0023		LAMPARA DE HENDIDURA NS/SL87650	141,830.53	0.00	0.00	0.00	141,830.53	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0024		TONOMETRO NS/IC45982	282,402.77	0.00	0.00	0.00	282,402.77	0.00
1243	000000001	0000000000000002	0025		SISTEMA DE MAMOGRAFIA NS/M80SLA278	5,662,887.19	0.00	0.00	0.00	5,662,887.19	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	4,478,831.85	0.00	0.00	0.00	4,478,831.85	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS DIF	3,397,031.83	0.00	0.00	0.00	3,397,031.83	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		MOTOS DIF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000001	0003		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33A5SK842808 MOTOR QR25647151H	500,900.01	0.00	0.00	0.00	500,900.01	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA TIPO FRONTIER NISSAN 2025 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33AXSK843131 MOTOR QR25647065H	500,900.01	0.00	0.00	0.00	500,900.01	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes)	919,618.73	0.00	0.00	0.00	919,618.73	0.00
1246	000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas (seguridad vs Incidentes) Extintor	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
1246	000000001	0000000000000001	0002		Maquinaria otros Equipos y Herramientas, Mantenimiento	20,850.73	0.00	0.00	0.00	20,850.73	0.00
1246	000000001	0000000000000001	0003		HORNO CREMATORIO 40101850 DE GAS LP 2 CAMARAS CAPACIDAD DE HASTA 200 KG MEDIDAS EXT 2.73 MTS DE LARGO 1.75 MTS	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
1263	000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
1263	000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	2,026,648.59	0.00	453,773.13	0.00	2,480,421.72
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001				Servicios Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	0000000000000001			Servicos Personales	0.00	634,031.91	0.00	0.00	0.00	634,031.91
2111	000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales 2020	0.00	615,829.93	0.00	0.00	0.00	615,829.93
2111	000000001	0000000000000001	0002		Servicios Personales 2021	0.00	18,201.98	0.00	0.00	0.00	18,201.98
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.65	0.00	380,484.81
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.65	0.00	380,484.81
2112	000000001	0000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,806,741.82	1,839,946.66	413,689.65	0.00	380,484.81
2112	000000001	0000000000000001	0002		TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	12,881.15	12,881.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0014		LUNA GAS SA DE CV	0.00	12,800.46	33,124.15	39,174.75	0.00	18,851.06
2112	000000001	0000000000000001	0151		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	13,781.76	0.00	13,781.76
2112	000000001	0000000000000001	0166		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	112,137.20	0.00	112,137.20
2112	000000001	0000000000000001	0184		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	139,105.58	0.00	139,105.58
2112	000000001	0000000000000001	0192		ROBERTO MIER CISNEROS	0.00	1,793,941.36	1,793,941.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0204		MICAELA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	37,721.81	0.00	37,721.81
2112	000000001	0000000000000001	0216		RICARDO VILLASEÑOR PATLAN	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00
2112	000000001	0000000000000001	0219		AGUA CREATIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	54,276.40
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES	0.00	628,901.02	1,267,338.98	715,458.54	0.00	77,020.58
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (S.C.I.)	0.00	131,935.02	0.00	43,468.71	0.00	175,403.73
2117	000000001	0000000000000001	0003	0005	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	62,267.04	0.00	19,911.35	0.00	82,178.39
2117	000000001	0000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	1,830.00	0.00	750.00	0.00	2,580.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0010	ISSEMYM SISTEMA SOL. DE REPARTO	0.00	601,382.12	0.00	199,660.76	0.00	801,042.88
2117	000000001	0000000000000001	0003	0011	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	-447,608.79	0.00	151,380.81	0.00	-296,227.98
2117	000000001	0000000000000001	0003	0012	CUOTA SINDICAL	0.00	11,582.49	0.00	10,853.27	0.00	22,435.76
2117	000000001	0000000000000001	0003	0013	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	172.00	0.00	162.00	0.00	334.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0018	PENSION ALIMENTICIA NADIA SANCHEZ BARRERA	0.00	0.00	2,783.86	2,783.86	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0021	PENSION ALIMENTICIA OSCAR IVAN ALEGRIA CRUZ	0.00	0.00	3,926.12	3,926.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0031	RETENCION DE I.S.R. 2025	0.00	203,454.11	1,260,629.00	281,110.56	0.00	-776,064.33
2117	000000001	0000000000000001	0003	0032	RETENCION DE I.S.R. 10% POR HONORARIOS	0.00	4,231.16	0.00	0.00	0.00	4,231.16
2117	000000001	0000000000000001	0003	0033	RETENCION DE I.V.A. 10.67% POR HONORARIOS	0.00	2,422.38	0.00	0.00	0.00	2,422.38
2117	000000001	0000000000000001	0003	0034	RETENCION DE I.S.R. POR HONORARIOS	0.00	17,942.64	0.00	1,451.10	0.00	19,393.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000001	0003	0035	AJUSTE DE PAGO POR INCAPACIDAD	0.00	39,290.85	0.00	0.00	0.00	39,290.85
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,236.92	4,169,911.02	4,183,520.71	0.00	27,846.61
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,445,791.49	1,456,611.48	0.00	17,396.31
2119	000000001	0000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,445,791.49	1,456,611.48	0.00	17,396.31
2119	000000001	0000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,576.32	1,445,791.49	1,456,611.48	0.00	17,396.31
2119	000000001	0000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,176,600.41	1,176,600.41	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0121	SATELITE GAS S.A. DE .C.V	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000001	0000000000000001	0001	0168	PROVEEDORES VARIOS	0.00	6,576.12	0.00	0.00	0.00	6,576.12
2119	000000001	0000000000000001	0001	0171	ASILO ROSA LOROÑO	0.00	0.00	43,632.68	43,632.68	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0174	SHARON ANALIA QUEZADA ESPINOSA	0.00	0.00	16,818.11	16,818.11	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0175	LEONARDO HERRERA ARREOLA	0.00	0.00	5,518.88	5,518.88	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0177	ENRIQUE FERRAL ROSAS	0.00	0.00	9,829.43	9,829.43	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0178	ADRIANA CECILIA MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	9,022.70	9,022.70	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0179	GABRIELA FERNANDEZ TUFIÑO	0.00	0.00	5,408.09	5,408.09	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0180	DIEGO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	5,096.49	5,096.49	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0181	CRISTINA ESPINOSA SAN JUAN	0.00	0.00	13,596.89	13,596.89	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0184	LAURA BAUTISTA OLIVARES	0.00	0.00	23,184.52	23,184.52	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0185	DULCE MARIA PRADO RAMOS	0.00	0.00	20,481.74	20,481.74	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0186	ERANDI GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	4,320.31	4,320.31	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0206	GRUPO NORTE UNIDO AC	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0207	FUNDACION RENACIMIENTO TULTITLAN	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0208	OSCAR JAVIER CAMPA PACHECO	0.00	0.00	1,866.37	1,866.37	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0209	JUAN PABLO CASTRO RIVERA	0.00	0.00	4,354.87	4,354.87	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0212	CRISTINA OCAMPO MORALES	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0213	LUCERO JOSELIN GRANADOS GOMEZ	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0214	OSWALDO LOZANO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	6,502.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0215	ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	4,317.99	0.00	4,317.99
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,660.60	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,450.30
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,660.60	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,450.30
2119	000000002	0000000000000001	0001		CREDITO DE ZAPATOS	0.00	7,660.60	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,450.30
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	50.28
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	7,610.32	2,724,119.53	2,726,909.23	0.00	10,400.02
3111					Aportaciones	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	0.00	513,560.23	0.00	0.00	0.00	513,560.23
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,556,771.89	0.00	0.00	0.00	25,556,771.89
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,556,771.89	0.00	0.00	0.00	25,556,771.89
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,745,477.27	560.00	858,482.02	0.00	4,603,399.29
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,745,477.27	560.00	858,482.02	0.00	4,603,399.29
4173	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,745,477.27	560.00	858,482.02	0.00	4,603,399.29
4173	000000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	864,312.00	450.00	196,103.00	0.00	1,059,965.00
4173	000000001	0000000000000001	0005		Velatorios	0.00	136,650.00	0.00	9,800.00	0.00	146,450.00
4173	000000001	0000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	920,900.00	0.00	199,250.00	0.00	1,120,150.00
4173	000000001	0000000000000001	0009		Panadería	0.00	70,825.00	0.00	28,475.00	0.00	99,300.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	95,542.00	0.00	15,830.00	0.00	111,372.00
4173	000000001	0000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	416,361.00	110.00	87,260.00	0.00	503,511.00
4173	000000001	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,072,088.00	0.00	287,714.00	0.00	1,359,802.00
4173	000000001	0000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	168,799.27	0.00	34,050.02	0.00	202,849.29
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
4223	000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	33,760,596.53	0.00	7,176,600.41	0.00	40,937,196.94
5100					Gastos de Funcionamiento	28,747,076.45	0.00	5,439,813.34	1,793,941.36	32,392,948.43	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
5100	A00301000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
5100	A00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	189,156.90	0.00	37,831.38	0.00	226,988.28	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	7,161,760.58	0.00	581,726.53	0.00	7,743,487.11	0.00
5100	B00305000	0103010103110201			Audiencia pública y consulta popular	140,986.88	0.00	37,994.66	0.00	178,981.54	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1131		Sueldo base	137,050.08	0.00	36,206.64	0.00	173,256.72	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1341		Compensación	848.00	0.00	424.00	0.00	1,272.00	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	1,364.02	0.00	2,164.02	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.04	0.00
5100	B00305000	0103010103110201	2112		Enseres de oficina	360.76	0.00	0.00	0.00	360.76	0.00
5100	B00305000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	511,320.22	0.00	152,085.99	0.00	663,406.21	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1131		Sueldo base	233,645.87	0.00	47,923.68	0.00	281,569.55	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	5,253.66	0.00	0.00	0.00	5,253.66	0.00
5100	b00305000	0108030103110201	1341		Compensación	8,124.22	0.00	2,200.00	0.00	10,324.22	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	800.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,202.92	0.00	1,050.73	0.00	5,253.65	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.28	0.00	0.00	0.00	2,764.28	0.00
5100	B00305000	0108030103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	253,129.27	0.00	98,911.58	0.00	352,040.85	0.00
5100	B00305000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	136,475.32	0.00	21,545.60	0.00	158,020.92	0.00
5100	B00305000	0108040101110201	1131		Sueldo base	136,475.32	0.00	21,545.60	0.00	158,020.92	0.00
5100	B00305000	0206080401110101			Fomento a la integración de la familia	4,503,732.03	0.00	0.00	0.00	4,503,732.03	0.00
5100	B00305000	0206080401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,503,732.03	0.00	0.00	0.00	4,503,732.03	0.00
5100	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	1,674,536.77	0.00	328,565.62	0.00	2,003,102.39	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1131		Sueldo base	1,545,658.73	0.00	319,286.16	0.00	1,864,944.89	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	3,236.25	0.00	0.00	0.00	3,236.25	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1341		Compensación	3,245.10	0.00	0.00	0.00	3,245.10	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,217.71	0.00	0.00	0.00	4,217.71	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,391.00	0.00	6,505.58	0.00	8,896.58	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2171		Material didáctico	3,597.06	0.00	0.00	0.00	3,597.06	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	2211		Productos alimenticios para personas	90,416.56	0.00	2,773.88	0.00	93,190.44	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,951.36	0.00	0.00	0.00	3,951.36	0.00
5100	B00305000	0206080401110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,814.00	0.00	0.00	0.00	11,814.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	194,709.36	0.00	41,534.66	0.00	236,244.02	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1131		Sueldo base	181,033.20	0.00	36,206.64	0.00	217,239.84	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00305000	0206080403110201	1341		Compensación	2,100.00	0.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,156.08	0.00	964.02	0.00	5,120.10	0.00
5100	B00305000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	571,871.78	0.00	74,133.30	0.00	646,005.08	0.00
5100	B00312000	0103050104110201			Asesoría jurídica al ayuntamiento	331,486.48	0.00	74,133.30	0.00	405,619.78	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1131		Sueldo base	327,217.94	0.00	67,115.30	0.00	394,333.24	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1341		Compensación	1,260.44	0.00	0.00	0.00	1,260.44	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,808.10	0.00	0.00	0.00	1,808.10	0.00
5100	B00312000	0103050104110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
5100	B00312000	0103050104140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	240,385.30	0.00	0.00	0.00	240,385.30	0.00
5100	B00312000	0103050104140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	240,385.30	0.00	0.00	0.00	240,385.30	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,001,104.95	0.00	185,566.27	0.00	1,186,671.22	0.00
5100	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	1,001,104.95	0.00	185,566.27	0.00	1,186,671.22	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	809,478.20	0.00	160,270.59	0.00	969,748.79	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	16,427.20	0.00	0.00	0.00	16,427.20	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1341		Compensación	4,904.60	0.00	908.68	0.00	5,813.28	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1595		Despensa	8,400.00	0.00	3,600.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,142.22	0.00	2,495.62	0.00	12,637.84	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,606.32	0.00	1,606.32	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2112		Enseres de oficina	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3331		Servicios informáticos	72,700.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3451		Seguros y fianzas	30,418.59	0.00	0.00	0.00	30,418.59	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,823.00	0.00	1,805.00	0.00	18,628.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3992		Gastos de servicios menores	25,589.18	0.00	13,390.06	0.00	38,979.24	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	8,680,898.26	0.00	2,362,418.79	0.00	11,043,317.05	0.00
5100	D00307000	0105020601110201			Administración de personal	4,727,995.45	0.00	1,478,970.79	0.00	6,206,966.24	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1131		Sueldo base	1,204,633.90	0.00	230,196.54	0.00	1,434,830.44	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	66,906.29	0.00	0.00	0.00	66,906.29	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	48,510.85	0.00	0.00	0.00	48,510.85	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1341		Compensación	13,172.00	0.00	1,000.00	0.00	14,172.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,358,352.26	0.00	1,176,600.41	0.00	4,534,952.67	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	63,751.50	0.00	63,751.50	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,594.11	0.00	1,258.34	0.00	11,852.45	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,303.64	0.00	0.00	0.00	1,303.64	0.00
5100	D00307000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	15,922.40	0.00	0.00	0.00	15,922.40	0.00
5100	D00307000	0105020601140101			Administración de personal	598,304.00	0.00	194,672.00	0.00	792,976.00	0.00
5100	D00307000	0105020601140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	598,304.00	0.00	194,672.00	0.00	792,976.00	0.00
5100	D00307000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	178,400.87	0.00	34,224.16	0.00	212,625.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	0105020603110201	1131		Sueldo base	168,981.67	0.00	34,224.16	0.00	203,205.83	0.00
5100	D00307000	0105020603110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	D00307000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
5100	D00307000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	115,909.48	0.00	21,545.60	0.00	137,455.08	0.00
5100	D00307000	0105020606110201	1131		Sueldo base	107,728.00	0.00	21,545.60	0.00	129,273.60	0.00
5100	D00307000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,140.20	0.00	0.00	0.00	2,140.20	0.00
5100	D00307000	0105020606110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,041.28	0.00	0.00	0.00	6,041.28	0.00
5100	D00307000	0105020608110101			Simplificación y modernización de la administración pública	92,024.40	0.00	39,174.75	0.00	131,199.15	0.00
5100	D00307000	0105020608110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,024.40	0.00	39,174.75	0.00	131,199.15	0.00
5100	D00307000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	2,614,319.66	0.00	446,977.54	0.00	3,061,297.20	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1131		Sueldo base	1,823,433.24	0.00	416,875.97	0.00	2,240,309.21	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,370.54	0.00	1,370.54	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,741.10	0.00	2,741.10	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1341		Compensación	13,292.62	0.00	3,157.21	0.00	16,449.83	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,600.00	0.00	3,800.00	0.00	16,400.00	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1595		Despensa	21,600.00	0.00	10,800.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,091.32	0.00	6,637.31	0.00	35,728.63	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2112		Enseres de oficina	18,492.72	0.00	0.00	0.00	18,492.72	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,034.48	0.00	0.00	0.00	4,034.48	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	34,173.60	0.00	0.00	0.00	34,173.60	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2481		Materiales complementarios	397,076.54	0.00	0.00	0.00	397,076.54	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2483		Arboles y plantas de ornato	29,870.46	0.00	0.00	0.00	29,870.46	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2491		Materiales de construcción	66,698.37	0.00	357.00	0.00	67,055.37	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,091.22	0.00	473.41	0.00	15,564.63	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	57,739.20	0.00	0.00	0.00	57,739.20	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,011.87	0.00	0.00	0.00	18,011.87	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,118.02	0.00	0.00	0.00	13,118.02	0.00
5100	D00307000	0105020608110201	3922		Otros impuestos y derechos	59,996.00	0.00	0.00	0.00	59,996.00	0.00
5100	D00307000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	353,944.40	0.00	146,853.95	0.00	500,798.35	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	1131		Sueldo base	106,075.18	0.00	21,545.60	0.00	127,620.78	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.02	0.00	290.00	0.00	1,865.02	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	72,858.40	0.00	12,881.15	0.00	85,739.55	0.00
5100	D00307000	0108050103110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	168,205.80	0.00	112,137.20	0.00	280,343.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	436,164.34	0.00	77,636.57	0.00	513,800.91	0.00
5100	E00308000	0203010109110201			Prevención de las adicciones	431,545.22	0.00	66,879.89	0.00	498,425.11	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1131		Sueldo base	401,124.27	0.00	64,355.24	0.00	465,479.51	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1321		Prima vacacional	9,443.32	0.00	0.00	0.00	9,443.32	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1341		Compensación	4,258.93	0.00	0.00	0.00	4,258.93	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,400.00	0.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1595		Despensa	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00308000	0203010109110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,518.70	0.00	924.65	0.00	9,443.35	0.00
5100	E00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	4,619.12	0.00	0.00	0.00	4,619.12	0.00
5100	E00308000	0206080401110201	2171		Material didáctico	4,619.12	0.00	0.00	0.00	4,619.12	0.00
5100	E00308000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,756.68	0.00	10,756.68	0.00
5100	E00308000	0206080501110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	10,756.68	0.00	10,756.68	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,522,510.75	0.00	679,284.86	0.00	4,201,795.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	0206080402110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,928.04	0.00	0.00	0.00	1,928.04	0.00
5100	E00312000	0206080402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	330.00	0.00	10,092.00	0.00	10,422.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	233,311.09	0.00	49,335.38	0.00	282,646.47	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	229,987.20	0.00	49,335.38	0.00	279,322.58	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,258.34	0.00	0.00	0.00	1,258.34	0.00
5100	E00312000	0206080403110201	2111		Materiales y útiles de oficina	665.55	0.00	0.00	0.00	665.55	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	719,628.10	0.00	126,410.60	0.00	846,038.70	0.00
5100	E00313000	0206080301110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	719,628.10	0.00	126,410.60	0.00	846,038.70	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1131		Sueldo base	691,498.73	0.00	122,946.58	0.00	814,445.31	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	4,820.10	0.00	0.00	0.00	4,820.10	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1341		Compensación	8,898.18	0.00	900.00	0.00	9,798.18	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,800.00	0.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00313000	0206080301110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,211.09	0.00	964.02	0.00	9,175.11	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,718,088.95	0.00	329,565.49	1,793,941.36	253,713.08	0.00
5100	E00314000	0206080202110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	1,503,109.11	0.00	329,565.49	0.00	1,832,674.60	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	1,419,103.66	0.00	309,367.36	0.00	1,728,471.02	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,775.04	0.00	0.00	0.00	21,775.04	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1341		Compensación	19,054.62	0.00	3,632.12	0.00	22,686.74	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,200.00	0.00	2,800.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1595		Despensa	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,375.79	0.00	4,355.01	0.00	27,730.80	0.00
5100	E00314000	0206080202110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00
5100	E00314000	0206080203110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	210,563.48	0.00	0.00	1,793,941.36	-1,583,377.88	0.00
5100	E00314000	0206080203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	E00314000	0206080203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,123.48	0.00	0.00	0.00	200,123.48	0.00
5100	E00314000	0206080203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	1,793,941.36	-1,793,941.36	0.00
5100	E00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	4,416.36	0.00	0.00	0.00	4,416.36	0.00
5100	E00314000	0206080204110201	3121		Gas	4,416.36	0.00	0.00	0.00	4,416.36	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	632,115.76	0.00	131,351.18	0.00	763,466.94	0.00
5100	G00303000	0103040101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	416,659.76	0.00	89,086.39	0.00	505,746.15	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1131		Sueldo base	395,309.66	0.00	81,134.37	0.00	476,444.03	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1321		Prima vacacional	4,820.08	0.00	0.00	0.00	4,820.08	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1341		Compensación	5,132.44	0.00	1,224.00	0.00	6,356.44	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1595		Despensa	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,397.58	0.00	964.02	0.00	7,361.60	0.00
5100	G00303000	0103040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	G00303000	0103040202110201			Responsabilidades administrativas	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79	0.00
5100	G00303000	0103040202110201	1131		Sueldo base	215,456.00	0.00	42,264.79	0.00	257,720.79	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,834.61	0.00	155,382.68	0.00	660,217.29	0.00
5200	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
5200	B00305000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
5200	B00305000	0206080401110201	4411		Cooperaciones y ayudas	233,694.70	0.00	43,632.68	0.00	277,327.38	0.00
5200	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	271,139.91	0.00	111,750.00	0.00	382,889.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	E00312000	0206080402110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	271,139.91	0.00	111,750.00	0.00	382,889.91	0.00
5200	E00312000	0206080402110201	4411		Cooperaciones y ayudas	271,139.91	0.00	111,750.00	0.00	382,889.91	0.00
					TOTALES	68,244,168.60	68,686,966.18	19,731,434.70	20,185,207.83	74,314,163.27	75,210,733.98

ELABORO **ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.** **REVISO**

C.P. ISRAEL ANTONIO LUNA GUTIERREZ **C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO** **MTRA. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS**