

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	391,819,662.27	5,075,116.55	4,179,824,098.28	4,019,172,292.10	552,471,468.45	5,075,116.55
1100					Activo Circulante	55,593,852.01	0.00	3,949,442,383.81	3,892,084,641.55	112,951,594.27	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	34,177,013.37	0.00	3,752,055,700.52	3,700,680,907.81	85,551,806.08	0.00
1111					Efectivo	143,464.30	0.00	17,668,992.20	15,851,868.20	1,960,588.30	0.00
1111	000000001				Caja	14,349.37	0.00	17,279,177.00	15,462,053.00	1,831,473.37	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	14,349.37	0.00	17,279,177.00	15,462,053.00	1,831,473.37	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA NOMINA	14,999.38	0.00	0.00	0.00	14,999.38	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		CAJA INGRESOS	-650.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA REINTEGROS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0004		CHEQUES DE CAJA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0005		CHEQUES DE CAJA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0006		CHEQUES DE CAJA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0007		CAJA GENERAL 2025 - 2027	0.00	0.00	17,279,177.00	15,462,053.00	1,817,124.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	129,114.93	0.00	389,815.20	389,815.20	129,114.93	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		ESPERANZA NICANOR JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0003		SANDRA ELENA MENDOZA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0004		PEDRO ABRAHAM MARTINEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		JUAN JOSE SANCHEZ REGALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0006		JULIO CESAR PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0007		JESUS RUIZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0008		SANTOS ARREOLA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0009		RAMON MARES MIRAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0010		JUAN MARTIN PAREDES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0011		CANO HENANDEZ PRUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0012		CUAUHTEMOC MASON ORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000019			"A"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000019	0014		ALVAREZ ESPINAL OSWALDO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000019	0015		ALARCON GUADARRAMA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000021			"C"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000021	0011		CONTRERAS SALAZAR KARINA JAFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000021	0015		CUEVAS FUENTES HECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000021	0016		CERVANTES RODRIGUEZ MINERVA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000021	0017		CARRILLO GARCIA MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000021	0018		CHOZAS CHOZAS ALFONSO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000022			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000022	0001		Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	000000000000000023			E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000023	0001		ESTEVA HERNANDEZ ELOY EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000023	0002		ESTEVA HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024			"F"	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0006		FERNANDEZ PAREDES CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0007		FERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0008		FERNANDEZ SANCHEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0009		FLORES SANCHEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0010		FERREIRA SOLIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0011		FLORES HERNANDEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000024	0012		FLORES BEDOLLA ITZEL ATLALLI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000025			G	813.46	0.00	0.00	0.00	813.46	0.00
1111	000000002	000000000000000025	0006		GONZALEZ GARCIA ROSARIO JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000025	0007		GUERRERO HERNANDEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000025	0008		GUTIERREZ RUIZ LUIS GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000025	0009		GOMEZ CAMACHO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000025	0010		GARAY RIOS LUIS UBALDO	813.46	0.00	0.00	0.00	813.46	0.00
1111	000000002	000000000000000026			H	8,252.42	0.00	0.00	0.00	8,252.42	0.00
1111	000000002	000000000000000026	0001		HERNANDEZ VARGAS LAURA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000026	0002		HERRERA LUZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000026	0003		HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000026	0004		HERRERA CRUZ EDUARDO	3,252.42	0.00	0.00	0.00	3,252.42	0.00
1111	000000002	000000000000000026	0006		HERNANDEZ MEJIA JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000026	0007		HERNANDEZ ARELLANO SANDRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000028			J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000028	0001		JIMENEZ TORRES ELSA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000028	0002		JUAREZ RODRIGUEZ MARIO ARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000030			L	0.00	0.00	389,815.20	389,815.20	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000030	0004		LEDEZMA REYNA ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000030	0005		LOPEZ ADAME ANTONIO XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000030	0006		LOPEZ VAZQUEZ NATALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000030	0007		LUNA CORDOVA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000030	0008		LOPEZ ANDRADE LILIA GABRIELA	0.00	0.00	389,815.20	389,815.20	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031			M	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0002		MENDOZA CASTRO MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	000000000000000031	0003		MARTINEZ AGUIRRE JOSE RAFAEL SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0004		MENDOZA SANCHEZ CARLOS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0005		OMAR ALEJANDRO MALDONADO CONTRERAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0006		WILFRIDO MORALES MICHAUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0007		MAGAÑA SOLTERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0008		MARTINEZ GONZALEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000031	0009		MONTES MONROY MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033			O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033	0001		ORTIZ ROJAS RAUL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033	0002		ORTIZ SUAREZ MA. MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033	0003		OLIVAREZ CABRERA CINTHIA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033	0004		ORDOÑEZ ALDANA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033	0005		ORTIZ DIAZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000033	0006		OCHOA SOLANO CLAUDIA YANELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000034			P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000034	0001		PACHECO PAREDES MIGUEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000034	0002		RUIZ PEREZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000034	0003		PLANCARTE SOTO OCIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036			R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0014		REYES GALLARDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0015		ROCHA VIAIZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0016		RUIZ ALVAREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0017		ROCHA BECERRIL EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0018		RAMIREZ GODINEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0019		REYES CASTAÑEDA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0020		ROJO ROJAS ABNER AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0021		ROJAS ALEMAN FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000036	0022		RAMIREZ HERNANDEZ IVAN HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000037			"S"	21,813.05	0.00	0.00	0.00	21,813.05	0.00
1111	000000002	000000000000000037	0005		SANCHEZ GARCIA REGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000037	0006		SANTANA ZULETA SALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000037	0007		SINECIO SANCHEZ JOSE RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000037	0008		SANCHEZ ROMERO ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000037	0009		SANDOVAL LUGO BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000037	0010		SOSA MONTOYA NEYELLI NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	000000000000000037	0011		SANCHEZ FLORES ARIANA	21,813.05	0.00	0.00	0.00	21,813.05	0.00
1111	000000002	000000000000000038			"T"	73,236.00	0.00	0.00	0.00	73,236.00	0.00
1111	000000002	000000000000000038	0001		TINAJEROS ZUÑIGA FRANCISCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000038	0002		TORRES GARCIA HECTOR ANTONIO	13,236.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00	0.00
1111	000000002	000000000000000040			"V"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000040	0007		VALENCIA MARTINEZ GERARDO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000040	0008		VALVERDE TREJO EMMA MAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000040	0009		VARGAS JUAREZ TANIA ODETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000040	0010		VILLEGAS CARDELAS HENRY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000040	0011		VEGA CONTRERAS ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000044			"Z"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000044	0001		ZAMORA ZAMORA SIXTO SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**31,118,663.99**	**0.00**	**2,824,535,631.38**	**2,823,662,236.14**	**31,992,059.23**	**0.00**
1112	000000011				BANCOMER	16,798,379.06	0.00	1,469,920,646.35	1,472,751,063.16	13,967,962.25	0.00
1112	000000011	000000000000000001			BANCOMER CTA.0167714289 RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000002			BANCOMER CTA.0167741146 FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000003			BANCOMER CTA. 0167800193 PART. FED. EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000004			BANCOMER CTA.0167800436 FAFM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000005			BANCOMER CTA. 0167800320 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000008			BANCOMER CTA.0167943466 FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000009			BANCOMER CTA. 0167944144 FAFM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000010			BANCOMER CTA. 0167945426 FAFM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000011			BANCOMER CTA. 0167945876 FAFM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000013			BANCOMER CTA.0168037787 FASP 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000014			BANCOMER 0168037752 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000017			BANCOMER CTA. 00150212075 RECAUDACIÓN ADMON 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000018			BANCOMER CTA. 0170596108 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000019			BANCOMER CTA. 0170595950 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000020			BANCOMER CTA.0171939696 PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000021			BANCOMER CTA.0172080486 ESP. PUB. 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000022			BANCOMER CTA.0172080206 HABITAT 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000023			BANCOMER CTA. 0175721296 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000024			BANCOMER CTA. 0175720656 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000025			BANCOMER CTA 0175792355 FODEIMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000026			BANCOMER CTA.0178200904 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000027			BANCOMER CTA. 0178108471 SUBSEMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000028			BANCOMER CTA. 0180168785 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000029			BANCOMER CTA. 0180167940 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000030			BANCOMER CTA. 0180519650 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000031			BANCOMER CTA.0182846543 INVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000032			BANCOMER CTA. 0180519707 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000033			BANCOMER CTA.0182333198 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000034			BANCOMER CTA.0183620557 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000035			BANCOMER CTA.0181778641 FODEIMM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000036			BANCOMER CTA. 0180520195 RES. ESP. PUB. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000037			BANCOMER CTA.0180521523 HABITAT 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000038			BANCOMER CTA.0185068126 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000039			BANCOMER CTA.0185038529 EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000040			BANCOMER 0188808953 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000041			BANCOMER CTA.0189906029 CUAUTITLAN II	5,842.16	0.00	0.00	0.00	5,842.16	0.00
1112	000000011	000000000000000042			BANCOMER CTA. 0189950389 PARTICIPACIONES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000043			BANCOMER CTA. 0189950788 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000044			BANCOMER CTA. 0189951083 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000045			BANCOMER CTA. 0189951407 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000046			BANCOMER CTA. 0189951687 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000047			BANCOMER CTA. 0189952217 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000048			BANCOMER CTA. 0189952985 FISM REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000049			BANCOMER CTA. 0189953833 FAFM REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000050			BANCOMER CTA. 0188809453 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000051			BANCOMER CTA. 0190017663 PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000052			BANCOMER CTA. 0189931643 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000053			BANCOMER CTA. 0188813388 RES. ESP. PUB. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000054			BANCOMER CTA.0188811784 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000055			BANCOMER CTA. 0188812349 HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000056			BANCOMER CTA. 0189594442 SUBSEMUN 2012 ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000057			BANACOMER CTA.0189594493 SUBSEMUN 2012 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000058			BANCOMER CTA.0189594531 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000059			BANCOMER CTA. 0189112499 FODEIMM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000060			BANCOMER CTA.0191137468 CUAUTITLAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000061			BANCOMER CTA.0190871249 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000062			BANCOMER CTA.0191621432 PART. FEDE.2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000063			BANCOMER CTA.0191953796 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000064			BANCOMER CTA.0192432986 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000065			BANCOMER CTA. 0192432919 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000066			BANCOMER CTA. 0193351041 PARTICIPACIONES	5,150.84	0.00	0.00	0.00	5,150.84	0.00
1112	000000011	000000000000000067			BANCOMER CTA.0193354571 NOMINA 2013	17.45	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00
1112	000000011	000000000000000068			BANCOMER CTA. 0193378837 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000069			BANCOMER CTA.0193378616 FISM 2013	33.61	0.00	0.00	0.00	33.61	0.00
1112	000000011	000000000000000070			BANCOMER CTA. 0193379132 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000071			BANCOMER CTA. 0193379108 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000072			BANCOMER CTA. 0193379043 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000073			BANCOMER CTA. 0193379027 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000074			BANCOMER CTA. 0193378942 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000075			BANCOMER CTA. 0193378861 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000076			BANCOMER CTA. 0193378799 SUBSEMUN REC. FED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000077			BANCOMER CTA. 0193378721 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000078			BANCOMER CTA.0193252019 FEIEFF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000079			BANCOMER CTA.0193617572 INMUJER 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000080			BANCOMER CTA. 0193586529 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000081			BANCOMER CTA. 0194052005 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000082			BANCOMER CTA.0193617483 RESCATE DE ESPACIOS PUB. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000083			BANCOMER CTA.0194052188 NOMINA	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
1112	000000011	000000000000000084			BANCOMER CTA. 0193799832 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000085			BANCOMER CTA. 0194951956 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000086			BANCOMER CTA. 0194952138 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000087			BANCOMER CTA. 04194952294 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000088			BANCOMER CTA. 0194951778 FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000089			BANCOMER CTA. 0194951611 NOMINA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000090			BANCOMER CTA. 0194951468 PARTICIPACIONES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000091			BANCOMER CTA. 0194952413 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000092			BANCOMER CTA. 0194952502 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000093			BANCOMER CTA. 0195141001 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000094			BANCOMER CTA. 0195430097 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000095			BANCOMER CTA. 0195679109 PART. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000096			BANCOMER CTA. 0195932653 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000097			BANCOMER CTA. 0196354580 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000098			BANCOMER CTA. 0198172390 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000099			BANCOMER CTA. 0198171688 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000100			BANCOMER CTA. 0198171823 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000101			BANCOMER CTA. 0198164118 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000102			BANCOMER CTA. 0198172188 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000103			BANCOMER CTA. 0198302995 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000104			BANCOMER CTA. 0198667624 NOMINA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000105			BANCOMER CTA. 0198720010 PATICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000106			BANCOMER CTA. 0198302553 FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000107			BANCOMER CTA. 0198719489 PARTICIPACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000108			BANCOMER CTA. 0199300740 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000109			BANCOMER CTA. 0198767351 SUBSEMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000110			BANCOMER CTA. 0199300058 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000111			BANCOMER CTA. 0199300090 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000112			BANCOMER CTA. 0199300155 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000113			BANCOMER CTA. 0199300295 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000114			BANCOMER CTA. 0199300384 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000115			BANCOMER CTA. 0199300805 SUBSEMUN FED. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000116			BANCOMER CTA. 0199300589 NOMINA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000117			BANCOMER CTA. 0199300635 PARTICIPACIONES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000118			BANCOMER CTA. 0199300880 SUBSEMUN MUNCIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000119			BANCOMER CTA. 0199300457 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000120			BANCOMER CTA. 0100671355 PARTICIPACIONES FED. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000121			BANCOMER CTA. 0100670936 NOMINA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000122			BANCOMER CTA. 0100658359 IMPUESTOS FEDERALES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000123			BANCOMER CTA. 0100671967 SUBSEMUN FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000124			BANCOMER CTA. 0100657689 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000125			BANCOMER CTA. 0100670146 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000126			BANCOMER CTA. 0100674745 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000127			BANCOMER CTA. 0100657050 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000128			BANCOMER CTA. 0100672742 SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000129			BANCOEMR CTA. 0100780359 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000130			BANCOMER CTA. 0102154226 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000131			BANCOMER CTA. 0103352412 CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000132			BANCOMER CTA. 0103357163 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000133			BANCOMER CTA. 0103407772 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000134			BANCOMER CTA. 0103352498 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000135			BANCOMER CTA.0103352315 FISM2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000136			BANCOMER CTA.0103352137 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000137			BANCOMER CTA. 0103356280 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000138			BANCOMER CTA. 0103356426 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000139			BANCOMER CTA. 0103390764 FAM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000140			BANCOMER CTA. 0103665305 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000141			BANCOMER CTA. 0103688127 NOMINA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000142			BANCOMER CTA. 0103687481 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000143			BANCOMER CTA. 0103687228 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000144			BANCOMER CTA. 0103687619 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000145			BANCOMER CTA. 0103687864 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000146			BANCOMER CTA. 0103688038 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000147			BANCOMER CT.A 0103720942 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000148			BANCOMER CTA. 0103720969 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000149			BANCOMER CTA. 0103720934 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000150			BANCOMER CTA. 0104855485 MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000151			BANCOMER CTA. 0103739023 PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000152			BANCOMER CTA. 0104855094 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000153			BANCOMER CTA. 0104995023 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000154			BANCOMER CTA. 0104853377 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000155			BANCOMER CTA. 0104854276 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000156			BANCOMER CTA. 0104853695 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000157			BANCOMER CTA. 0104854705 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000158			BANCOMER CTA. 0104854861 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000159			BANCOMER CTA. 0104854241 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000160			BANCOMER CTA. 0104855655 PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000161			BANCOMER CTA. 0104855248 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000162			BANCOMER CTA. 0104855507 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000163			BANCOMER CTA. 0105405300 NOMINA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000164			BANCOMER CTA. 0106907768 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000165			BANCOMER CTA. 0106256996 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000166			BANCOMER CTA. 0106905064 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000167			BANCOMER CTA. 0106907040 DISPERSION DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000168			BANCOMER CTA. 0106906729 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000169			BANCOMER CTA. 0106906397 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000170			BANCOMER CTA. 0106906486 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000171			BANCOMER CTA. 0106907385 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000172			BANCOMER CTA. 0106907245 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000173			BANCOMER CTA. 0106907415 PARTICIPABLE DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000174			BANCOMER CTA. 0106907717 NOMINA FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000175			BANCOMER CTA. 0106906893 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000176			BANCOMER CTA. 0107844751 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000177			BANCOMER CTA. 0106910106 RESCATE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000178			BANCOMER CTA.0107844468 PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000179			BANCOMER CTA. 0107966075 PROPAEM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000180			BANCOMER CTA. 0109000836 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000181			BANCOMER CTA. 0109001379 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000182			BANCOMER CTA. 0109001441 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000183			BANCOMER CTA. 0109001247 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000184			BANCOMER CTA. 0108999074 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000185			BANCOMER CTA. 0109001263 PARTICIPABLE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000186			BANCOMER CTA. 0109001573 RESCATE DE ESPACIOS PUB. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000187			BANCOMER CTA. 0109003096 PROGRAMAS REGIONALES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000188			BANCOMER CTA. 0109003266 FORTALECIMIENTO FINAN. INVER. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000189			BANCOMER CTA. 0109368663 PET PISO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000190			BANCOMER CTA. 0108988676 PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000191			BANCOMER CTA. 0108990433 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000192			BANCOMER CTA. 0108990565 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000193			BANCOMER CTA. 0108990727 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000194			BANCOMER CTA. 0108991227 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000195			BANCOMER CTA. 0108991685 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000196			BANCOMER CTA. 0108991960 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000197			BANCOMER CTA. 0108992428 PARTICIPABLE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000198			BANCOMER CTA. 0108992819 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000199			BANCOMER CTA. 0108996342 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000200			BANCOMER CTA. 0108996911 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000201			BANCOMER CTA. 0108997160 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000202			BANCOMER CTA. 0108997276 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000203			BANCOMER CTA. 0108997713 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000204			BANCOMER CTA. 0108998000 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000205			BANCOMER CTA. 0108998094 PARTICIPABLE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000206			BANCOMER CTA. 0108999244 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000207			BANCOMER CTA. 0109000224 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000208			BANCOMER CTA. 0109000380 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000209			BANCOMER CTA. 0109000550 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000210			BANCOMER CTA. 0109001190 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000211			BANCOMER CTA. 0109003320 PROPAEM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000212			BANCOMER CTA. 0109001034 APOYO CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000213			BANCOMER CTA. 0109004556 PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000214			BANCOMER CTA. 0109368787 PET PINTURA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000215			BANCOMER CTA. 0110041319 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000216			BANCOMER CTA. 0110041742 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000217			BANCOMER CTA. 0110042064 PARTICIPABLE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000218			BANCOMER CTA. 0110463191 EMPLEO TEMPORAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000219			BANCOMER CTA. 0110486035 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000220			BANCOMER CTA. 0110486272 MUNCIPIO CUAUTITLAN CUENTA II	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00
1112	000000011	000000000000000221			BANCOMER CTA 0110486132 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA II	49.12	0.00	0.00	0.00	49.12	0.00
1112	000000011	000000000000000222			BANCOMER CTA. 0110485969 FEIEF 2016 II	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00
1112	000000011	000000000000000223			BANCOMER CTA. 0110485837 FISM 2015 II	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000011	000000000000000225			BANCOMER CTA. 0110486876 FISM 2017 II	97.61	0.00	0.00	0.00	97.61	0.00
1112	000000011	000000000000000226			BANCOMER CTA. 0110483990 TRASPASOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000227			BANCOMER CTA. 0110485144 FEFOM 2015 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000228			BANCOMER CTA. 0110485187 FORTAMUNDF 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000229			BANCOMER CTA. 0110486299 RESCATE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000230			BANCOMER CTA. 0110486175 PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000231			BANCOMER CTA. 0110486094 FISM 2016 II	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	000000011	000000000000000232			BANCOMER CTA. 0110487007 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000233			BANCOMER CTA. 0110486795 PET PINTURA 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000234			BANCOMER CTA. 0110486620 PROPAEM 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000235			BANCOMER CTA. 0110485934 FISM 2011 II	18.32	0.00	0.00	0.00	18.32	0.00
1112	000000011	000000000000000236			BANCOMER CTA. 0110485241 FISE II	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1112	000000011	000000000000000237			BANCOMER CTA. 0110486884 FORTAMUNDF 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000238			BANCOMER CTA. 0110486981 FORTASEG 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000239			BANCOMER CTA. 0110484989 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN II	61,832.03	0.00	0.00	0.00	61,832.03	0.00
1112	000000011	000000000000000240			BANCOMER CTA. 0110486582 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00
1112	000000011	000000000000000241			BANCOMER CTA. 0110486531 PROGRAMAS REGIONALES 2016 II	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	000000011	000000000000000242			BANCOMER CTA. 0110486205 NOMINA FINIQUITOS II	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	000000011	000000000000000243			BANCOMER CTA. 0110487031 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000244			BANCOMER CTA. 0110486663 PAD 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000245			BANCOMER CTA. 0110486671 PET PISO 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000246			BANCOMER CTA. 0110486892 PARTICIPABLE IMPUESTOS 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000247			BANCOMER CTA. 0110298956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000248			BANCOMER CTA. 0108988579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000249			BANCOMER CTA. 0108990123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000250			BANCOMER CTA. 0108990344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000251			BANCOMER CTA 110569720 EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA CRUZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000011	000000000000000252			BANCOMER CTA 0110486906 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000253			BANCOMER CTA. 0110487023 FASP 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000254			BANCOMER CTA. 0110486949 PRODDER 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000255			BANCOMER CTA. 0110486817 FAI 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000256			BANCOMER CTA. 0110486051 APOYO CULTURA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000257			BANCOMER CTA. 0110485071 FISM 2015 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000258			BANCOMER CTA. 0110484849 NOMINA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000259			BANCOMER CTA. 0110484725 CUAUTITLAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000260			BANCOMER CTA. 0110487015 VIVIENDA DIGNA 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000261			BANCOMER CTA. 0110457590 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000262			BANCOMER CTA. 0110436011 VIVIENDA DIGNA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000263			BANCOMER CTA. 0110270385 PRODDER 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000264			BANCOMER CTA. 0110265853 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000265			BANCOMER CTA. 0110902055 CASA DE DIA EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000266			BANCOMER CTA. 0110785059 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000267			BANCOMER CTA. 0110936243 FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
1112	000000011	000000000000000268			BANCOMER CTA. 0111012770 MUNICIPIO CUAUTITLAN SALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000269			BANCOMER CTA. 0111361031 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000270			BANCOMER CTA. 0111361147 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000271			BANCOMER CTA. 0111360876 ISR PARTICIPABLE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000272			BANCOMER CTA. 0111607669 MUNICIPIO CUAUTITLAN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000273			BANCOMER CTA. 0111488627 FORTASEG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000274			BANCOMER CTA. 0111565001 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000275			BANCOMER CTA. 0111488538 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000276			BANCOMER CTA. 0111996932 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000277			BANCOMER CTA. 0111997009 FEDERALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000278			BANCOMER CTA. 0112049821 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS COPARTICIPACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000279			BANCOMER CTA. 0111996878 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2018 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000280			BANCOMER CTA. 0111361236 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000281			BANCOMER CTA. 0112403536 FORTA FINAN PARA INVERSION C 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000282			BANCOMER CTA. 0112382636 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000283			BANCOMER CTA. 0112386801 FORTASEG 2016 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000284			BANCOMER CTA. 0112386909 FORTA TRANSVER PERSP DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000285			BANCOMER CTA. 0112386968 FEFOM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000286			BANCOMER CTA. 0112386860 FAM 2015 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000287			BANCOMER CTA. 0112622505 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000288			BANCOMER CTA. 0112622513 PARTICIPACIONES 2018 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000289			BANCOMER CTA. 0112627094 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000290			BANCOMER CTA. 0112627442 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000291			BANCOMER CTA. 0112627612 MUNICIPIO CUAUTITLAN 2019 NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000293			BANCOMER CTA. 0112626748 RP-MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2018	664,081.67	0.00	67.33	0.00	664,149.00	0.00
1112	000000011	000000000000000294			BANCOMER CTA. 0112411202 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PRODDER 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000295			BANCOMER CTA. 0112626608 FISE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000296			BANCOMER CTA. 0112626675 FISM 2015 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000297			BANCOMER CTA 0112626721 FISM 2011 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000298			BANCOMER CTA. 0112626772 FEIEF 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000299			BANCOMER CTA. 0112626799 MUNICIPIO CUAUTITLAN 2019 PARTICIPACIONES FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000300			BANCOMER CTA. 0112626861 FISM 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000301			BANCOMER CTA. 0112626926 FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000302			BANCOMER CTA. 0112626942 RP-NOMINA FINIQUITOS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000303			BANCOMER CTA. 0112626969 FORTAMUNDF 2018	725,249.82	0.00	73.55	0.00	725,323.37	0.00
1112	000000011	000000000000000304			BANCOMER CTA. 0112627035 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000305			BANCOMER CTA. 0112627078 RP-MUNICIPIO CUAUTITLAN CUENTA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000306			BANCOMER CTA. 0112627132 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000307			BANCOMER CTA. 0112627167 PROGRAMAS REGIONALES 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000308			BANCOMER CTA. 0112627264 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000309			BANCOMER CTA. 0112627353 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000310			BANCOMER CTA. 0112627450 FORTASEG 2016 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000311			BANCOMER CTA. 0112627507 FAM 2015 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000312			BANCOMER CTA. 0112627515 FISM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000313			BANCOMER CTA. 0112627582 FORTA TRANSVER PERSP DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000314			BANCOMER CTA. 0112627604 FEFOM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000315			BANCOMER CTA. 0112627647 FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000316			BANCOMER CTA. 0112627671 PRODDER 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000317			BANCOMER CTA. 0112627736 RP-MUNICIPIO CUAUTITLAN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000318			BANCOMER CTA. 0112627825 EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000319			BANCOMER CTA. 0112760673 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROVISION INV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000320			BANCOMER CTA. 0112627523 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000321			BANCOMER CTA. 0112627345 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000322			BANCOMER CTA. 0113150801 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ING. REC.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000323			BANCOMER CTA. 0112863847 MUNI. CUAUTI. 2019 COPARTICIPACION FORTASEG	1,098,796.64	0.00	222.84	0.00	1,099,019.48	0.00
1112	000000011	000000000000000324			BANCOMER CTA. 0113150852 MUNCIPIO CUAUTITLAN CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000325			BANCOMER CTA. 0112863782 FORTASEG 2019 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000326			BANCOMER CTA. 0113150941 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000327			BANCOMER CTA. 0112926814 MUNICIPIO CUAUTITLAN FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000328			BANCOMER CTA. 0113159833 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 COPARTICIPACION FORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000329			BANCOMER CTA. 0113296423 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000330			BANCOMER CTA. 0113199258 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROSANEAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000331			BANCOMER CTA. 0113413721 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000332			BANCOMER CTA. 0113300625 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN CUENTA CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000333			BANCOMER CTA. 0113453626 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000334			BANCOMER CTA. 0112626888 MUNICIPIO CUAUTITLAN 2019 PARTICIPACIONES EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000335			BANCOMER CTA. 0112627256 MUNICIPIO CUAUTITLAN 2019 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000336			BANCOMER CTA. 0112627361 MUNICIPIO CUAUTITLAN RP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000337			BANCOMER CTA. 0112627418 MUNICIPIO CUAUTITLAN RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000338			BANCOMER CTA. 0112627701 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000339			BANCOMER CTA. 0113593312 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 ING REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000340			BANCOMER CTA. 0113593169 MUNICIPIO DE CUAUATITLAN 2019 MULTIPAGOS RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000341			BANCOMER CTA. 0113515451 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000342			BANCOMER CTA. 0112627779 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000343			BANCOMER CTA. 0112642883 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN LICONSA ALBORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000344			BANCOMER CTA. 0113612589 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000345			BANCOMER CTA. 0113808335 MUNICIPO DE CUAUTITLAN 2019 ING REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000346			BANCOMER CTA. 0113808424 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000347			BANCOMER CTA. 0113808408 MUNICIPIO CUAUTITLAN CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000348			BANCOMER CTA 0113808092 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000349			BANCOMER CTA. 0114027493 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000350			BANCOMER CTA. 0113808238 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000351			BANCOMER CTA. 0113808319 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROSANEAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000352			BANCOMER CTA. 0113808343 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAFIN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000353			BANCOMER CTA. 0113808432 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000354			BANCOMER CTA. 0113808041 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000355			BANCOMER CTA. 0113808149 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000356			BANCOMER CTA. 0113808017 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 PARTICIPACIONES FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000357			BANCOMER CTA. 0113808130 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000358			BANCOMER CTA. 0114169719 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000359			BANCOMER CTA. 0114181190 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 PARTICIPACIONES FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000360			BANCOMER CTA. 0114241592 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PRODDER 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000361			BANCOMER CTA. 0114211863 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 PARTICIPACIONES FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000362			BANCOMER CTA. 0114121775 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000363			BANCOMER CTA. 0114219511 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000364			BANCOMER CTA. 0114241878 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PRODDER 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000365			BANCOMER CTA. 0114605004 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS RP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000366			BANCOMER CTA. 0114605233 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINAS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000367			BANCOMER CTA. 0114605411 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FED 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000368			BANCOMER CTA. 0114605683 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000369			BANCOMER CTA. 0114646800 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000370			BANCOMER CTA. 0114613481 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN CTA.PUENTE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000371			BANCOMER CTA. 0114604830 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ING.RECAUD.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000372			BANCOMER CTA. 0114605101 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEIEF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000373			BANCOMER CTA. 0115285747 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FED 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000374			BANCOMER CTA. 0115285682 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS RP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000375			BANCOMER CTA. 0115285798 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ING. REC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000376			BANCOMER CTA. 0115285879 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000377			BANCOMER CTA. 0115245869 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000378			BANCOMER CTA. 0115285828 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000379			BANCOMER CTA. 0115285771 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000380			BANCOMER CTA. 0115285666 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000381			BANCOMER CTA. 0115285712 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000382			BANCOMER CTA. 0115285909 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN COPART.FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000383			BANCOMER CTA. 0115429811 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000384			BANCOMER CTA. 0115605857 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ING REC	1,563,596.59	0.00	2,317.43	0.00	1,565,914.02	0.00
1112	000000011	000000000000000385			BANCOMER CTA. 0115605202 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PREDIAL	3,823,789.86	0.00	48,068.48	0.00	3,871,858.34	0.00
1112	000000011	000000000000000386			BANCOMER CTA. 0115605261 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000387			BANCOMER CTA. 0115605377 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 MULTIPAGOS RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000388			BANCOMER CTA. 0115605415 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 CUENTA PUENTE	96.64	0.00	0.00	0.00	96.64	0.00
1112	000000011	000000000000000389			BANCOMER CTA. 0115605474 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000390			BANCOMER CTA. 0115605482 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000391			BANCOMER CTA. 0115605547 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000392			BANCOMER CTA. 0115605601 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 PARTICIPACIONES FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000393			BANCOMER CTA. 0115605652 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000394			BANCOMER CTA. 0115605695 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000395			BANCOMER CTA. 0115605709 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000396			BANCOMER CTA. 0115605938 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 FEIEF	50,884.66	0.00	5.16	0.00	50,889.82	0.00
1112	000000011	000000000000000397			BANCOMER CTA. 0115605962 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000398			BANCOMER CTA. 0115641195 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000399			BANCOMER CTA. 0115641241 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN COPARTICIP. FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000400			BANCOMER CTA. 0115641330 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000401			BANCOMER CTA. 0115641403 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAFIN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000402			BANCOMER CTA. 0114744624 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000403			BANCOMER CTA. 0115641454 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000404			BANCOMER CTA. 0115657954 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ALB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000405			BANCOMER CTA. 0115815983 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000406			BANCOMER CTA. 0116094902 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000407			BANCOMER CTA. 0116117562 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000408			BANCOMER CTA. 0116252958 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2021 FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000409			BANCOMER CTA. 0116253113 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000410			BANCOMER CTA. 0116339964 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000411			BANCOMER CTA. 0116430295 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FED. 2021	349,522.00	0.00	35.43	0.00	349,557.43	0.00
1112	000000011	000000000000000412			BANCOMER CTA. 0116430325 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FONDO MUNICIPAL 2021	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1112	000000011	000000000000000413			BANCOMER CTA. 0116366554 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000414			BANCOMER CTA. 0116374018 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2021 FEIEF	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00
1112	000000011	000000000000000415			BANCOMER CTA. 0116936563, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000416			BANCOMER CTA. 0117041349 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2021 MULTIPAGOS	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
1112	000000011	000000000000000417			BANCOMER CTA. 0117591969 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEJORAS LABORALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000418			BANCOMER CTA. 0117850891 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FED 2021	71.10	0.00	0.00	0.00	71.10	0.00
1112	000000011	000000000000000419			BANCOMER CTA. 0117851057 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000420			CTA. 0118073112 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000421			CTA. 0118092087 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROVEEDORES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000422			CTA. 0118092192 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000423			CTA. 0118073155 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000424			CTA. 0118073201 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000425			CTA. 0118073171 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000426			CTA. 0118073228 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000427			CTA. 0118073236 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTASEG 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000428			CTA. 0118073244 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000429			CTA. 0118073252 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000430			CTA. 0118073295 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2015 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000431			CTA. 0118073309 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2011 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000432			CTA. 0118073317 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEIEF 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000433			CTA. 0118073325 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000434			CTA. 0118073333 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000435			CTA. 0118073368 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROGRAMAS REGIONALES 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000436			CTA. 0118073376 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000437			CTA. 0118073384 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAM 2015 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000438			CTA. 0118073406 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000439			CTA. 0118073422 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTA TRANVER OPERSP DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000440			CTA. 0118073430 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000441			CTA. 0118073465 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000442			CTA. 0118073481 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000443			CTA. 0118073503 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAFIN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000444			CTA. 0118073511 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000445			CTA. 0118073538 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2022 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000446			CTA. 0118073554 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000447			CTA. 0118073562 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 ING REC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000448			CTA. 0118073589 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000449			CTA. 0118073600 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 CUENTAPUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000450			CTA. 0118073619 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FONDO MUNICIPAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000451			CTA. 0118073643 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2021 MULTIPAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000452			CTA. 0118073651 MUNICIPIO DE CUATITLAN PARTICIPACIONES FED 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000453			CTA. 0118231370 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PR 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000454			CTA. 0118348804 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000455			CTA. 0118347344 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000456			CTA. 0118293244 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000457			CTA. 0118293198 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000458			CTA. 0118347301 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000459			CTA. 0118347271 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000460			CTA. 0118357765 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN INGRESOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000461			CTA. 0118386056 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000462			CTA. 0118462143 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000463			CTA. 0118473420 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECAUDACION 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000464			CTA. 0118462259 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000465			CTA. 0118462224 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000466			CTA. 0118524092 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000467			CTA. 0118462216 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000468			CTA. 0118520402 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000469			CTA. 0118613427 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000470			CTA. 0118613109 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000471			CTA. 0118613001 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000472			CTA. 0118613079 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000473			CTA. 0118658056 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000474			CTA. 0118632758 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000475			CTA. 0118785082 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000476			CTA. 0118783586 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000477			CTA. 0118783624 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000478			CTA. 0118743177 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000479			CTA. 0118818347 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000480			CTA. 0118818479 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000481			CTA. 0118879117 MUNICIPIO DE CUATITLAN ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000482			CTA. 0118912939 MUNICIPIO DE CUATITLAN PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000483			CTA. 0118912963 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000484			CTA. 0118912971 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000485			CTA. 0118950512 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000486			CTA.0118950598 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000487			CTA. 0118966052 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000488			CTA. 0118966060 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000489			CTA.0118966095 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROGRAMAS FINANCIEROS 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000490			CTA 0119040005 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000491			CTA 0119040080 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000492			CTA 0119040110 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000493			CTA. 0118897840 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM CREDITO	1,151,430.95	0.00	233.48	26.10	1,151,638.33	0.00
1112	000000011	000000000000000494			CTA. 0119171959 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000495			CTA.0119281347 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000496			CTA.0119189351 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000497			CTA.0119281436 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000498			CTA.0119281495 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN CIE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000499			CTA.0119281584 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA	5,120.17	0.00	25,136.75	30,256.92	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000500			CTA.0119281231 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000501			CTA.0119281290 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000502			CTA.0119295259 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000503			CTA.0119295666 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000504			CTA.0119428933 MUNICIPIO DE CUAUTITLNA PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000505			CTA.0119428909 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000506			CTA.0119428860 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000507			CTA 0119432450 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000508			CTA 0119432396 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN TPV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000509			CTA 0119439951 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN CREDITO RP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000510			CTA 0119468501 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000511			CTA.0119621148 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM II 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000512			CTA.0119723188 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN CIE Y TPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000513			CTA. 0119723285 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000514			CTA. 0119737529 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	587,608.88	0.00	59.59	0.00	587,668.47	0.00
1112	000000011	000000000000000515			CTA. 0119739696 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000516			CTA. 0119736832 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	1,380,654.01	0.00	279.99	0.00	1,380,934.00	0.00
1112	000000011	000000000000000517			CTA. 0119736492 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000518			CTA. 0119736786 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	000000000000000519			CTA. 0120176117 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECURSOS PROPIOS 2023 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000520			CTA. 0120252239 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN REC. FEDERALES 2% SUP. OBRA	786,224.17	0.00	254,284.33	0.00	1,040,508.50	0.00
1112	000000011	000000000000000521			CTA. 0120422185 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000522			CTA.0120190403 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CIE Y TPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000523			CTA. 0120327875 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000524			CTA. 0120190292 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000525			CTA. 0120997870 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PREDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000526			CTA. 0122318105 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000527			CTA. 0122227460 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CIE Y TPV 2024	695,875.45	0.00	10,570,459.16	11,266,334.61	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000528			CTA. 0122237474 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	3,432,387.00	0.00	5,675,696.55	9,108,083.55	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000529			CTA. 0122237520 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FAISMUN 2024	2,987.60	0.00	0.40	2,988.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000530			CTA. 0122237407 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTAMUN 2024	42,842.58	0.00	4.42	42,847.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000531			CTA. 0122318040 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECURSOS PROPIOS CHEQUERA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000532			CTA. 0123265633 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PROABIM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000533			CTA. 0122746646 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2024	364,103.34	0.00	0.20	364,103.54	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000534			CTA. 0124354249 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN R.P.2025	0.00	0.00	840,753,937.64	840,296,720.36	457,217.28	0.00
1112	000000011	000000000000000535			CTA. 0124368886 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECAUDACIÓN 2025 Y TPV	0.00	0.00	310,177,211.40	309,975,191.42	202,019.98	0.00
1112	000000011	000000000000000536			CTA.0124358759 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAGO DE PROVEEDORES RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000537			CTA. 0124358848 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2% SUPERVISION DE OBRA 2025	0.00	0.00	984,751.62	409,875.22	574,876.40	0.00
1112	000000011	000000000000000538			CTA. 0124358791 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN JURIDICO	0.00	0.00	10,000.80	0.00	10,000.80	0.00
1112	000000011	000000000000000539			CTA. 0124358724 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN NÓMINA	0.00	0.00	266,697,718.16	266,678,705.29	19,012.87	0.00
1112	000000011	000000000000000540			CTA. 0124640039 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PRODDER 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000541			CTA. 0124690990 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RP. PAGO EN LINEA GEM	0.00	0.00	4,829,266.99	4,825,000.00	4,266.99	0.00
1112	000000011	000000000000000542			CTA. 0125252830 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAGOS A SINDICATO	0.00	0.00	803,001.34	801,516.86	1,484.48	0.00
1112	000000011	000000000000000543			CTA. 0125252873 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN JUICIOS UNO	0.00	0.00	20,000.77	0.00	20,000.77	0.00
1112	000000011	000000000000000544			CTA. 0125252954 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN JUICIOS DOS	0.00	0.00	20,000.77	0.00	20,000.77	0.00
1112	000000011	000000000000000545			CTA. 0125253012 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FINIQUITOS	0.00	0.00	13,584,009.06	13,576,693.04	7,316.02	0.00
1112	000000011	000000000000000546			CTA. 0125251095 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CONVENIO SAT	0.00	0.00	370,502.71	370,501.50	1.21	0.00
1112	000000011	000000000000000547			CTA. 0125304164 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CONVENIO GEM AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000548			CTA.0126130941 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN GIDEM 2025	0.00	0.00	15,093,300.00	15,002,219.75	91,080.25	0.00
1112	000000011	000000000000000549			CTA. 0126321909 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAISMUN 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000550			CTA. 0126321992 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000551			CTA. 0126711154 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PRODDER 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000552			CTA. 0126549683 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN APORTACIONES A MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANAMEX	0.00	0.00	1,354,528,286.35	1,342,002,509.29	12,525,777.06	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000012	000000000000000005			BANAMEX CTA. 243-4446352 RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000006			BANAMEX CTA. 243-4475832 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000007			CTA. 70185012733 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECURSOS PROPIOS (RP) 2025	0.00	0.00	517,531,998.88	509,540,939.18	7,991,059.70	0.00
1112	000000012	000000000000000008			CTA.70185036756 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	0.00	0.00	576,988,982.54	576,470,637.05	518,345.49	0.00
1112	000000012	000000000000000009			CTA. 70185164231 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2025	0.00	0.00	14,952,951.98	14,945,256.60	7,695.38	0.00
1112	000000012	000000000000000010			CTA. 70185268053 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTAMUN 2025	0.00	0.00	177,643,322.66	177,622,999.88	20,322.78	0.00
1112	000000012	000000000000000011			CTA. 70185292949 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FAISMUN 2025	0.00	0.00	25,386,716.24	25,386,716.24	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000012			CTA. 70185322635 MUINICIPIO DE CUAUTITLÁN FISE II	0.00	0.00	73,305.89	0.00	73,305.89	0.00
1112	000000012	000000000000000013			CTA. 70185682291 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FISM 2015 II	0.00	0.00	80,801.61	49,607.11	31,194.50	0.00
1112	000000012	000000000000000014			CTA. 70185843694 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FISM 2011 II	0.00	0.00	49,803.06	0.00	49,803.06	0.00
1112	000000012	000000000000000015			CTA 70186704639 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION	0.00	0.00	86,415.71	0.00	86,415.71	0.00
1112	000000012	000000000000000016			CTA. 70186781315 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTA TRANSVER PERSP DE GENERO	0.00	0.00	9,680.10	0.00	9,680.10	0.00
1112	000000012	000000000000000017			CTA. 70187607017 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2017 II	0.00	0.00	221.85	0.00	221.85	0.00
1112	000000012	000000000000000018			CTA. 70187103167 MUNICIOPIO DE CUAUTITLÁN PAD 2019	0.00	0.00	974,102.73	0.00	974,102.73	0.00
1112	000000012	000000000000000019			CTA. 70187813709 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTAFIN 2018	0.00	0.00	24,327.10	0.00	24,327.10	0.00
1112	000000012	000000000000000020			CTA 70188252077 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAD 2021	0.00	0.00	193,570.16	0.00	193,570.16	0.00
1112	000000012	000000000000000021			CTA 70188805572 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN TPV Y PAGO EN LINEA	0.00	0.00	2,027,243.59	1,946,721.60	80,521.99	0.00
1112	000000012	000000000000000022			CTA. 70191016163 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN BLOQUEOS JURÍDICO	0.00	0.00	20,015.93	0.00	20,015.93	0.00
1112	000000012	000000000000000023			CTA. 70191195106 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,739,665.90	2,729,411.00	10,254.90	0.00
1112	000000012	000000000000000024			CTA. 70192668458 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	305.18	1.00	304.18	0.00
1112	000000012	000000000000000025			CTA. 70192592141 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FAM 2015 II	0.00	0.00	11,040.66	1.00	11,039.66	0.00
1112	000000012	000000000000000026			CTA. 70193683515 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN NÓMINA	0.00	0.00	610,012.31	593,745.92	16,266.39	0.00
1112	000000012	000000000000000027			CTA. 70194018558 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAISMUN 2025 NVA.	0.00	0.00	15,548,160.96	15,320,301.39	227,859.57	0.00
1112	000000012	000000000000000028			CTA. 70194606662 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2025 NVA	0.00	0.00	13,230,330.83	11,207,470.42	2,022,860.41	0.00
1112	000000012	000000000000000029			CTA. 70194457144 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2025 NVA.	0.00	0.00	6,345,310.48	6,188,700.90	156,609.58	0.00
1112	000000012	000000000000000030			CTA. 70192592141 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAM 2015 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000031			CTA. 70194766740 MUNICIUPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BANORTE	3,065,533.79	0.00	14,997.69	0.00	3,080,531.48	0.00
1112	000000014	000000000000000001			BANORTE CTA. 0618395806 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000002			BANORTE CTA. 0618395794 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000003			BANORTE CTA. 0867676714 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000004			BANORTE CTA. 0224047917 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000005			BANORTE CTA.0894725300 SUBSEMUN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000006			BANORTE CTA. 0219667919 SUBSEMUN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000007			BANORTE CTA. 0232324109 MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	000000000000000008			BANORTE CTA. 0417273778 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	441,971.65	0.00	0.00	0.00	441,971.65	0.00
1112	000000014	000000000000000009			BANORTE CTA. 0422184065 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000010			BANORTE CTA. 1035782000 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	4,184.66	0.00	0.00	0.00	4,184.66	0.00
1112	000000014	000000000000000011			BANORTE CTA. 1035782831 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000012			BANORTE CTA. 1053457245 MUNICIPIO CUAUTITLAN NOMINA	518.03	0.00	0.00	0.00	518.03	0.00
1112	000000014	000000000000000013			BANORTE CTA. 1068228645 NOMINA 2019 MUNICIPIO CUAUTITLAN	27,712.59	0.00	36.53	0.00	27,749.12	0.00
1112	000000014	000000000000000014			BANORTE CTA. 1066402553 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	264,246.39	0.00	751.13	0.00	264,997.52	0.00
1112	000000014	000000000000000015			BANORTE CTA. 1073945713 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DISPERCION DE NOMINA	548,324.30	0.00	1,558.66	0.00	549,882.96	0.00
1112	000000014	000000000000000016			BANORTE CTA. 1082120688 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ENLACE GLOBAL PM CON INT	52,013.74	0.00	116.12	0.00	52,129.86	0.00
1112	000000014	000000000000000017			BANORTE CTA. 1086156050 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DISPERSION DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000018			BANORTE CTA. 1085606464 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA 2019	57,999.62	0.00	129.51	0.00	58,129.13	0.00
1112	000000014	000000000000000019			BANORTE CTA. 1104769578 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA 2020	90,401.11	0.00	201.84	0.00	90,602.95	0.00
1112	000000014	000000000000000020			BANORTE CTA. 1106494137 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000021			BANORTE CTA 1128880844 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA 2020	20,142.73	0.00	26.57	0.00	20,169.30	0.00
1112	000000014	000000000000000022			BANORTE CTA.1133566508 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000023			BANORTE CTA. 1133567710 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ENLACE GLOBAL PM C/INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000024			BANORTE CTA. 1135120520 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000025			BANORTE CTA. 1133918862 PARTICIPACIONES RAMO 28	744,217.54	0.00	2,115.50	0.00	746,333.04	0.00
1112	000000014	000000000000000026			BANORTE CTA. 1135121563 TPV MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	46,123.51	0.00	60.83	0.00	46,184.34	0.00
1112	000000014	000000000000000027			BANORTE CTA. 1154712364 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000028			BANORTE CTA 1167473160 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN NÓMINA	3,400.11	0.00	0.00	0.00	3,400.11	0.00
1112	000000014	000000000000000029			BANORTE CTA.1171171810 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000030			BANORTE CTA. 1171173926 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
1112	000000014	000000000000000031			CTA. 1191588715 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	764,277.11	0.00	0.00	0.00	764,277.11	0.00
1112	000000014	000000000000000032			CTA. 0597629866 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN JURIDICO 2025	0.00	0.00	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00
1112	000000014	000000000000000033			CTA. 0597629875 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN QUETZALCOATL INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015				INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000001			300209520 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				CI Banco	9,913.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00
1112	000000016	000000000000000001			CI Banco CTA. .58483 (61840) Cliente 1000005747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000002			CI banco FORTAMUN 2011 CTA 119814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000003			CI Banco 00002202735 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN OG	9,913.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00	0.00
1112	000000017				MULTIVA	4,604.86	0.00	0.00	0.00	4,604.86	0.00
1112	000000017	000000000000000001			MULTIVA CTA. 894257 FINANCIEMAIENTO D OG	4,604.86	0.00	0.00	0.00	4,604.86	0.00
1112	000000017	000000000000000002			MULTIVA CTA.3531201 FINANCIAMIENTO D OG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018				SCOTIABANK	93.55	0.00	0.00	0.00	93.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000018	000000000000000001			SCOTIABANK CTA.00103364213 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000002			SCOTIABANK CTA.00103364205 MPIO. CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000003			SCOTIABANK CTA.00103364288 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000004			SCOTIABANK CTA.00103590775 SUBSEMUN RECURSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000005			SCOTIABANK CTA. 00103590783 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000006			SCOTIABANK CTA. 00103590767 SUBSEMUN RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000007			SCOTIABANK CTA. 00103793643 NOMINA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000008			SCOTIABANK CTA.00104045019 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000009			SCOTIABANK CTA. 00104045035 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000010			SCOTIABANK CTA. 00104044988 NOMINA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000011			SCOTIABANK CTA. 00104045027 SUBSEMUN RECURSO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000012			SCOTIABANK CTA. 00105159892 NÓMINA 2014	93.55	0.00	0.00	0.00	93.55	0.00
1112	000000018	000000000000000013			SCOTIABANK CTA. 00105159793 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000014			SCOTIABANK CTA. 00106236111 PARTICIPACIONES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000015			SCOTIABANK CTA. 00106236138 RESCATE DE ESPACIOS PUB. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000016			SCOTIABANK CTA. 00105159876 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000017			SCOTIABANK CTA. 00105159918 FORTAMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000018			SCOTIABANK CTA. 00105159926 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000019			SCOTIABANK CTA. 00105159934 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000020			SCOTIABANK CTA. 00105159942 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000021			SCOTIABANK CTA. 00105159959 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000022			SCOTIABANK CTA. 00106236049 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000023			SCOTIABANK CTA. 00106236057 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000024			SCOTIABANK CTA. 00105517917 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000025			SCOTIABANK CTA. 00105517933 INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000026			SCOTIABANK CTA. 00100554976 FAM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000027			SCOTIABANK CTA. 00100554943 SUBSEMUN FED. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000028			SCOTIABANK CTA. 00100554885 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000029			SCOTIABANK CTA. 00100554877 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000030			SCOTIABANK CTA. 00100554893 FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000031			SCOTIABANK CTA. 00100554851 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000032			SCOTIABANK CTA. 00100554844 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000033			SCOTIABANK CTA 00100922371 FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000034			SCOTIABANK CTA.00100922488 NOMINA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000035			SCOTIABANK CTA.0010554935 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000018	000000000000000036			SCOTIABANK CTA. 00109258237 FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000037			SCOTIABANK CTA. 00101898943 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000038			SCOTIABANK CTA. 00101898968 FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000039			SCOTIABANK CTA. 00109258245 COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000040			SCOTIABANK CTA. 00109258260 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000041			SCOTIABANK CTA. 00109258252 NOMINA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000042			SCOTIABANK CTA. 00109258211 FAFM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000043			SCOTIABANK CTA. 00102465874 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000044			SCOTIABANK CTA. 00102914962 FEFOM 2016 III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000045			SCOTIABANK CTA. 00102914970 FORTASEG 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000046			SCOTIABANK CTA. 00102914988 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000047			SCOTIABANK CTA. 00102915001 FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000048			SCOTIABANK CTA. 00102914954 NOMINA III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000049			SCOTIABANK CTA. 00103497322 FAM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000050			SCOTIABANK CTA. 00102915019 FEFOM 2017 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000051			SCOTIABANK CTA. 00102915027 CUAUTITLAN NOMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000052			SCOTIABANK CTA. 00102914996 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019				BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000001			BAJIO CTA. 0128919580201 MUNICIPIO CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				SANTANDER	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
1112	000000020	000000000000000001			SANTANDER CTA. 000108511 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000002			SANTANDER CTA. 65507513654 MUNICIPIO CUAUTITLAN NOMINA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000003			CTA. 65509098911 MUNICIPIO CUAUTITLÁN	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
1112	000000020	000000000000000004			CTA. 65509109155 MUNICIPIO CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021				BANCO AZTECA, S.A.	41,506.24	0.00	175.43	0.00	41,681.67	0.00
1112	000000021	000000000000000001			BANCO AZTECA, S.A. CTA 01720128507223 MPIO DE CUAUTITLÁN 2020 RECAUDACIÓN	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00
1112	000000021	000000000000000002			BANCO AZTECA, S.A. CTA 01720139949232 MPIO DE CUAUTITLÁN 2020 RECAUDACIÓN	13,852.65	0.00	58.44	0.00	13,911.09	0.00
1112	000000021	000000000000000003			BANCO AZTECA S A. CTA 01720142523726 MPIO DE CUAUTITLÁN 2020 NÓMINA	27,650.46	0.00	116.99	0.00	27,767.45	0.00
1112	000000021	000000000000000004			BANCO AZTECA S.A. CTA 01720164331483 MPIO DE CUAUTITLÁN 2021 NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022				BANSI	11,198,622.49	0.00	71,525.56	8,908,663.69	2,361,484.36	0.00
1112	000000022	000000000000000001			CTA.00099130890 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES DIC. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000002			CTA.00099130881 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000003			CTA.00099131349 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000004			CTA.00099131330 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000005			CTA.00099131322 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000006			CTA.00099131306 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000022	000000000000000007			CTA.00099131284 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000008			CTA.00099130962 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FISM 2015 II	31,059.06	0.00	12.73	31,071.79	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000009			CTA.00099130903 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FISE II	72,822.53	0.00	29.84	72,852.37	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000010			CTA.00099131063 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVER	85,845.91	0.00	35.18	85,881.09	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000011			CTA.00099130970 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FISM 2011 II	49,586.80	0.00	20.31	49,607.11	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000012			CTA.00099130997 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEIEF 2016 II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000013			CTA.00099131098 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAM 2015 III	11,007.83	0.00	18.58	11,026.41	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000014			CTA.00099131128 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTA TRANSVER PERSP DE GENERO	9,676.14	0.00	3.96	9,680.10	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000015			CTA.00099131136 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2017 II	221.85	0.00	0.00	221.85	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000016			CTA.00099131187 MUNICIPIO DE CUATITLÁN 2020 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000017			CTA.00099131195 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTAFIN 2018	24,221.49	0.00	9.92	24,231.41	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000018			CTA.00099131250 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAD 2021	192,293.81	0.00	78.80	192,372.61	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000019			CTA.00099131241 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2021 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000020			CTA.00099131179 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAD 2019	967,679.81	0.00	396.52	968,076.33	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000021			CTA.00099131217 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2,085,810.28	0.00	304.18	2,086,114.46	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000022			CTA.00099131276 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000023			CTA.00099136162 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000024			CTA.00099140283 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000025			CTA.00099130857 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CREDITO	2,348,500.76	0.00	10,474.36	0.00	2,358,975.12	0.00
1112	000000022	000000000000000026			CTA 00099145480 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECAUDACION AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000027			CTA. 00099146281 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECAUDACIÓN PREDIO	142,640.80	0.00	59,889.14	202,502.65	27.29	0.00
1112	000000022	000000000000000028			CTA.00099147814 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000029			CTA.00099147849 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000030			CTA.00099147776 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000031			CTA.00099149183 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN RECURSOS PROPIOS 2023	5,177,255.42	0.00	252.04	5,175,025.51	2,481.95	0.00
1112	000000022	000000000000000032			CTA.00099149175 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000033			CTA.00099156767 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000034			CTA.00099156783 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2 PORCIENTO SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000035			CTA.00099156694 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000036			CTA.00099153245 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000037			CTA.00099162392 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FONDO DE FOMENTO MPAL R.F. PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000038			CTA.00099170573 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000039			CTA.00099170883 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000040			CTA.00099171324 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FORTAMUND 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000041			CTA.00099171294 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000022	000000000000000042			CTA.00099188405 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000043			CTA.00099162333 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FONDO DE FOMENTO MPAL. R.F. AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**2,914,885.08**	**0.00**	**909,851,076.94**	**861,166,803.47**	**51,599,158.55**	**0.00**
1114	000000001				BBVA BANCOMER 0112760673 (FONDO DE INVERSION)	2,914,885.08	0.00	909,851,076.94	861,166,803.47	51,599,158.55	0.00
1114	000000001	000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112760673 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000002			BBVA BANCOMER 0113150852 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000003			BBVA BANCOMER 0113296423 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000004			BBVA BANCOMER 0113453626 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000005			BBVA BANCOMER 0113612589 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000006			BBVA BANCOMER 0113808408 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000007			BBVA BANCOMER 0113612589 (2) A PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000008			BBVA BANCOMER 011114181190 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000009			BBVA BANCOMER 0113808432 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000010			BBVA BANCOMER 0114027493 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000011			BBVA BANCOMER 0113808238 (FONDO DE INVERSION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000012			BBVA BANCOMER 0114211863 (FDO. INV. PART. FED.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000013			BBVA BANCOMER 0114121775 (FDO. INV. FISE 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000014			BBVB BANCOMER 0114605411 (FDO.INV.CTA.PUENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000015			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.CTA.PUENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000016			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.PLAZO FIJO) 0008998015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000017			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.PLAZO FIJO) 0015882011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000018			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.PLAZO FIJO) 0028510011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000019			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.PLAZO FIJO) 0063953013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000020			BBVB BANCOMER 0114605683 (FDO.INV.FORTAMUN 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000021			BBVB BANCOMER 0114646800 (FDO.INV.FISMDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000022			BBVB BANCOMER 0114027493 (FDO.INV.PAD 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000023			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO. INV.PLAZO FIJO) 0097486013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000024			BBVB BANCOMER 0115285666 (FDO.INV. CTA. PUENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000025			BBVB BANCOMER 0115285828 (FDO.INV.FISMDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000026			BBVB BANCOMER 0115285771 (FDO.INV.FORTAMUM 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000027			BBVB BANCOMER 0115285747 (FDO.INV.PART.FEDERALES 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000028			BBVB BANCOMER 0114605101 (FDO.INV.FEIEF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000029			BBVB BANCOMER 0115285666 (FDO.INV.CTA.PUENTE) 0024266012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000030			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.CTA.PUENTE) 0022746015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000031			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.CTA.PUENTE) 0082729018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1114	000000001	000000000000000032			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.CTA.PUENTE) 0082729015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000033			BBVB BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.CTA.PUENTE) 0007924013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000034			BBVA BANCOMER 0115641330 (FDO.INV. FEIEF 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000035			BBVA BANCOMER 0115605652 (FDO.INV. PAD 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000036			BBVA BANCOMER 0115605415 (FDO.INV.CTA. PUENTE 2020)	81,119.70	0.00	6,936.52	0.00	88,056.22	0.00
1114	000000001	000000000000000037			BBVA BANCOMER 0115605962 (FDO.INV.FISMDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000038			BBVA BANCOMER 0115605695 (FDO.INV.FORTAMUNDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000039			BBVA BANCOMER 0115605601 (FDO.INV.PART.FEDERALES 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000040			BBVA BANCOMER 0115605938 (FDO.INV. FEIEF 2020)	1,993,885.50	0.00	164,228.59	0.00	2,158,114.09	0.00
1114	000000001	000000000000000041			BBVA BANCOMER 0115605261 (FDO.INV.PAD 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000042			BBVA BANCOMER 0115605547 (FDO.INV.FASP 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000043			BBVA BANCOMER 0115657954 (FDO.INV.ALB 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000044			BBVA BANCOMER 0114613481 (FDO.INV.CTA.PUENTE) 0078197013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000045			BBVA BANCOMER 0115641454 (FDO.INV.FEFOM 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000046			BBVA BANCOMER 0115605474 (FDO.INV.CTA. PUENTE)0078197013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000047			BBVA BANCOMER 0116117562 (FDO. INV. FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000048			BANORTE CONTRATO 0506114665 CTA. 1133567710 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000049			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051649744, CTA. 2958 (FDO. INV. FORTAMUNDF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000050			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051649787, CTA. 3113 (FDO. INV. FISMDF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000051			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051705156, CTA. 0295 (FDO. INV. PART. FED 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000052			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051690108, CTA. 0325 FDO. INV. FONDO MUNICIPAL 2021	402,064.46	0.00	33,116.49	0.00	435,180.95	0.00
1114	000000001	000000000000000053			BBVA BANCOMER CONTRATO 1376862632, CTA. 5415 CTA. PUENTE INV. A PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000054			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051723251, CTA. 1241 (FDO. INV. COP. FORTASEG 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000055			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051799495, CTA. 4018 (FDO. INV. 2021 FEIEF)	123,347.00	0.00	10,159.61	0.00	133,506.61	0.00
1114	000000001	000000000000000056			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051909800, CTA. 6969 (FDO. INV. FORTAMUNDF 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000057			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051909789, CTA. 1403 (FDO. INV. FORTAFIN 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000058			BBVA BANCOMER CONTRATO 2051821644, CTA. 9964 (FDO. INV. FASP 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000059			BANORTE CONTRATO 0506114665 CTA. 1154712364 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	314,468.42	0.00	22,119.96	0.00	336,588.38	0.00
1114	000000001	000000000000000060			BBVA BANCOMER CONTRATO 2052995573, CTA. 6554 (FDO. INV. FEFOM 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000061			BBVA BANCOMER CONTRATO 2053550141, CTA. 1057 (FDO. INV. PAD 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000062			BBVA BANCOMER INVERSION CONTRATO 1386634346 CTA. 0124354249 RP (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	435,390,432.50	409,894,218.44	25,496,214.06	0.00
1114	000000001	000000000000000063			BANAMEX CTA. 70185012733 REFERENCIA 10115555262 RP (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	208,560,627.76	208,553,145.54	7,482.22	0.00
1114	000000001	000000000000000064			BANAMEX CTA. 70185036756 REFERENCIA 10115574149 RAMO 28 (PARTICIPACIONES FEDERALES)	0.00	0.00	263,876,609.77	241,351,500.00	22,525,109.77	0.00
1114	000000001	000000000000000065			BANAMEX CTA.70191195106 REFERENCIA 10167165515 RP (VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	0.00	1,366,899.38	1,365,000.00	1,899.38	0.00
1114	000000001	000000000000000066			BBVA BANCOMER CTA 0124358848 REFERENCIA 2067744900 SUPERVISIÓN DE OBRAS 2025	0.00	0.00	419,946.36	2,939.49	417,006.87	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116	000000001				ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	000000000000000001			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**3,582,566.81**	**0.00**	**148,022,659.16**	**145,212,508.61**	**6,392,717.36**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**36.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.43**	**0.00**
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				BANCOMER INV. CTA. 001-5856435-2	36.43	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00
1121	000000011				BANCOMER INV. 0198164118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000012				BAJIO INV. 0128919580201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,582,530.38**	**0.00**	**2,826,042.85**	**15,892.30**	**6,392,680.93**	**0.00**
1123	000000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	246,531.07	0.00	0.00	16.00	246,515.07	0.00
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	246,531.07	0.00	0.00	16.00	246,515.07	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO ADMINISTRACION 2003 - 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	246,531.07	0.00	0.00	16.00	246,515.07	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	3,335,999.31	0.00	2,826,042.85	15,876.30	6,146,165.86	0.00
1123	000000005	000000000000000001			"A"	0.00	0.00	1,227,862.84	903.00	1,226,959.84	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		RICARDO ARIAS ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0002		ANTONIO ALBERTO BARAJAS NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		BARRERA VICENTI GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		APARICIO PERALTA ODAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0005		BAUTISTA GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0006		BLAS ORTEGA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0007		BENITEZ PEREZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0008		BARRENECHEA CRUZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0009		BENITEZ CORREA JOSE NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		BRAVO ZARZA ARLETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0011		BAUTISTA BRAVO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0012		BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0013		BENITEZ CORREA JOSE NICOLAS	0.00	0.00	1,227,862.84	903.00	1,226,959.84	0.00
1123	000000005	000000000000000002			C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0001		CEJA AVILA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0002		CHAPARRO ROMERO JOSE GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0003		CHAPARRO ROMERO JESUS SERVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0004		CANO PUERTO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0005		CARRASCO RANGEL MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0006		CHAVERO TORRES EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0007		CRUZ DOMINGUEZ ALAM JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0008		CAMPUZANO SANCHEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000002	0009		CARBAJAL SAMPERIO FRANCISCO JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0010		CONDE MEJIA TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0011		CORTES AGUILAR JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0012		CRUZ DOMINGUEZ JAVIER ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0013		CUAPIO MALAGON GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004			"D"	0.00	0.00	1,227,862.84	903.00	1,226,959.84	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0001		DORANTES PAZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0002		GEORGINA DELGADO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0003		DE LA ROSA ESQUIVEL DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0004		DELGADO FARFAN JORGE EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0005		DE LA CRUZ HERNANDEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0006		DIAZ HERNANDEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0007		DIAZ CORTES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0008		DIAZ FERNANDEZ JOSE MARIO	0.00	0.00	1,227,862.84	903.00	1,226,959.84	0.00
1123	000000005	000000000000000005			"E"	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0001		ESPINOSA DE LOS MONTEROS NACIF JOSE FERNANDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0002		ELIAS MUÑOZ JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0003		ESPINOSA JAIMES DAVID ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0004		ESPINOSA LOPEZ HILARIO HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0005		ESTRADA SAN JUAN CRISTIAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006			F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0001		MARTHA ELVIA FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0002		MA. GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0003		FIGUEROA LEON MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0004		FLORES HERNANDEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0005		FLORES RODRIGUEZ ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0006		FLORES BEDOLLA ITZEL ATLALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007			G	1,457,493.09	0.00	0.00	0.00	1,457,493.09	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0001		GARCIA CARRILLO MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0002		GONZALEZ MORALES MARIO EDUARDO	1,386,243.22	0.00	0.00	0.00	1,386,243.22	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0003		GONZALEZ GUTIERREZ ROGELIO	9,654.94	0.00	0.00	0.00	9,654.94	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0004		GALLEGOS CARRETO ANGEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0005		GARCIA SEGURA IRVING CRISTOFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0006		GONZALEZ MONDRAGON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0007		GUTIERREZ DIAZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000007	0008		GARCIA MARTINEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0009		GARCIA SANCHEZ TOMASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0010		GALLEGOS DOMINGUEZ YAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0011		GALLEGOS RIVERA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0012		GARCIA LINARES ROSAURA SAYURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0013		GARCIA MANCERA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0014		GARCIA PINEDA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0015		GONZALEZ PEREZ HUGO JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0016		GONZALEZ TAVERA VICTOR CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0017		GUERRERO PAREDES MICHEL ALEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0018		GAS CHAPULTEPEC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0019		GRUPO AUDISEC SYSTEM, SA DE CV	61,594.93	0.00	0.00	0.00	61,594.93	0.00
1123	000000005	000000000000000008			H	197,217.00	0.00	0.00	0.00	197,217.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0001		HERNANDEZ TREJO FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0002		HERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO CESAR	197,217.00	0.00	0.00	0.00	197,217.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0003		HERNANDEZ MEJIA JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0004		HERNANDEZ DIAZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0005		HERNANDEZ FASCINETTO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0006		HERNANDEZ MARTINEZ OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0007		HERNANDEZ ORTIZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0008		HERNANDEZ MUÑOZ NOE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0009		HILARION RIVERA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0010		HERNANDEZ CASTILLO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0011		HERNANDEZ HERNANDEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0012		HERNANDEZ LOPEZ ASHLI YARESLEHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0013		HUERTA LOPEZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0014		HERNANDEZ TORRES OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0015		HERNANDEZ VIQUEZ GLORIA ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0016		HERNANDEZ ARELLANO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000009			I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000009	0001		IBARRA DIAZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000009	0002		IBARRA ARROYO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000010			J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000010	0001		JUAREZ RODRIGUEZ MARIO ARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000010	0002		JIMENEZ DIAZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000010	0003		JUAREZ FUENTES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000011			K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000011	0001		KRAULLES RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012			L	0.00	0.00	14,070.30	14,070.30	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0001		LUNA LEON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0002		LAZCANO JUAREZ LEVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0003		LEDESMA SANCHEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0004		LOPEZ YAÑEZ GUADALUPE MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0005		LAGUNA ORTIZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0006		LEDEZMA GUTIERREZ EDER RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0007		LEDEZMA MARTINEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0008		LOPEZ RIVERA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0009		LEGORRETA AVILA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0010		LUNA ROMERO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0011		LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ	0.00	0.00	14,070.30	14,070.30	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013			"M"	796,124.35	0.00	0.00	0.00	796,124.35	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0004		MENDOZA CASTRO MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0005		ARTURO MANUATL MILACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0006		MANCILLA HERRERA BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0007		MENDOZA SANCHEZ CARLOS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0008		MARTINEZ RAZA DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0009		MORALES MICHAUS WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0010		MARTINEZ REYES DIANA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0011		MASON ORTA CUAHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0012		MINUTTI FRAGOSO HECTOR MANUEL	633,902.32	0.00	0.00	0.00	633,902.32	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0013		MOLINA RESENDIZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0014		MANJARREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0015		MARIN CASTILLO FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0016		MARISCAL LOPEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0017		MARTINEZ HUICOCHEA FRANCISCO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0018		MARTINEZ MACIAS OSCAR ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0019		MARURI GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0020		MAYA MORENO LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0021		MELO ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0022		MENDEZ DIAZ JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000013	0023		MENDOZA RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0024		MORALES AGUAYO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0025		MARTINEZ CRUZ ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0026		MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ADOLFO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0027		MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA JUAN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0028		MARTINEZ MARTINEZ JUAN ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0029		MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0030		MOLINA LINARES MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0031		MOLINA GALLARDO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0032		MARTINEZ ORDOÑEZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0033		MORALES ROMERO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0034		MARTINEZ GONZALEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0035		MAZA CERVANTES JORGE FRANCISCO	162,222.03	0.00	0.00	0.00	162,222.03	0.00
1123	000000005	000000000000000014			"N"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000014	0001		NICOLAS VARGAS ICZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000014	0002		NAVARRO CAMACHO EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000014	0003		NORIEGA ARIAS JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015			"O"	91,685.15	0.00	0.00	0.00	91,685.15	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0001		OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0002		ORTEGA ALCANTARA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0003		OJEDA MAYA GRETCHEN ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0004		OLMEDO GAYTAN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0005		ORTIZ SANTIAGO URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0006		OSIO OVIEDO DYLAN BRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0007		OSORIO LAZARO FRANCISCA ROSALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0008		MARIO ANTONIO ORTIZ CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0009		OCHOA SOLANO CLAUDIA YANELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0010		OLIVARES MARTINEZ RUBEN ALEJANDRO	91,685.15	0.00	0.00	0.00	91,685.15	0.00
1123	000000005	000000000000000016			"P"	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0004		PEREGRINA RAMIREZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0005		PALLARES RODRIGUEZ JESUS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0006		PEREZ ROMERO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0007		PACHECO PEREZ ZAZIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0008		PARRA ARAGON MANUEL ALEJANDRO	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0009		PALACIOS ROSAS LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000016	0010		PEREZ CRUZ ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0011		PEREZ SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0012		PEREZ BARRERA GUSTAVO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0013		PIÑA LUNA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0014		PAREDES MARQUEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0015		PEREZ ORTIZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0016		PLANCARTE SOTO OCIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0017		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO SRL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018			R	31,386.10	0.00	356,246.87	0.00	387,632.97	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0001		RESENDIZ BARRERA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0002		RUIZ GONZALEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0003		RUIZ PEREZ MARIA TERESA	31,386.10	0.00	0.00	0.00	31,386.10	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0004		RAMIREZ GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0005		RAMIREZ GUZMAN ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0006		RAMIREZ NAMBOS JORGE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0007		RAMIREZ ROMERO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0008		RAMOS HERRERA ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0009		RAMOS MARTINEZ MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0010		RODRIGUEZ CAYETANO ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0011		RODRIGUEZ GALICIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0012		ROJAS GARCIA ABRAHAM CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0013		ROMERO HERNANDEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0014		RAMIREZ FLORES DIEGO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0015		RODRIGUEZ LOPEZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0016		ROSETE PONCE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0017		RUIZ GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0018		RUIZ ALVAREZ PEDRO	0.00	0.00	350,764.87	0.00	350,764.87	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0019		RIVERA SAMANO ERANDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0020		RIOS SIERRA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000018	0021		ROJAS PEREZ CARLOS JOSUE	0.00	0.00	5,482.00	0.00	5,482.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019			"S"	32,917.46	0.00	0.00	0.00	32,917.46	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-46,595.24	0.00	0.00	0.00	-46,595.24	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0017		SCHEVENINI ANAYA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0018		SANCHEZ MATUS ALEJANDRA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0019		SINECIO SANCHEZ JOSE RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000019	0020		SANDOVAL LUGO BLANCA ESTELA	79,512.70	0.00	0.00	0.00	79,512.70	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0021		SANCHEZ ANTONIO RICARDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0022		SANCHEZ JIMENEZ FERNANDO ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0023		SANCHEZ MATA VALENTE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0024		SANCHEZ OCHOA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0025		SANCHEZ PALLARES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0026		SANCHEZ RESENDIZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0027		SANCHEZ SUAREZ DALILA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0028		SALDAÑA GUTIERREZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0029		SANCHEZ FLORES VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0030		SANTANA MONTOYA JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0031		SIERRA AGUILAR ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0032		SOTO AGUILAR PAMELA MONZERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0033		SOTO JIIMENEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0034		SOTO PIÑA JORGE RAMSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0035		SANCHEZ HERNANDEZ ESTEFANNY ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0036		SANCHEZ ROMERO ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0037		SIXTOS BETANCOURT JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0038		SILVA LÓPEZ ELBA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000019	0039		SANCHEZ MANCILLA LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000020			"T"	154,292.16	0.00	0.00	0.00	154,292.16	0.00
1123	000000005	000000000000000020	0001		TORRIJOS SANCHEZ ZUREYMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000020	0002		TINAJEROS ZUÑIGA FRANCISCO	154,292.16	0.00	0.00	0.00	154,292.16	0.00
1123	000000005	000000000000000020	0003		TAPIA ROJAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000020	0004		TOLENTINO MARTINEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000020	0005		TOBANCHE MARTINEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000020	0006		TORRES GARCIA ALFONSO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022			V	536,384.00	0.00	0.00	0.00	536,384.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0023		VARGAS MUÑIZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0024		IVAN VALENCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0025		VARGAS GOMEZ EDGAR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0026		VARGAS YAÑEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0027		VAZQUEZ COCTECON VLADIMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0028		VELAZQUEZ RAMIREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0029		VERA TORRES LIZBETH ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000022	0030		VERA TORRES MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0031		VARGAS RAMIREZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0032		VELAZQUEZ CARREON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000022	0033		VACA VELAZQUEZ SIMON	536,384.00	0.00	0.00	0.00	536,384.00	0.00
1123	000000005	000000000000000026			Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000026	0026		SIXTO SILVERIO ZAMORA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**145,196,616.31**	**145,196,616.31**	**0.00**	**0.00**
1124	000000001				Impuesto Predial	0.00	0.00	145,196,616.31	145,196,616.31	0.00	0.00
1124	000000001	000000000000000001			Impuesto Predial	0.00	0.00	145,196,616.31	145,196,616.31	0.00	0.00
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**17,834,271.83**	**0.00**	**49,364,024.13**	**46,191,225.13**	**21,007,070.83**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**257,935.05**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**257,935.05**	**0.00**
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	257,935.05	0.00	3,000.00	3,000.00	257,935.05	0.00
1131	000000001	000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	257,935.05	0.00	3,000.00	3,000.00	257,935.05	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0560		VEGA SANCHEZ ANGELICA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0662		CARLOS RAUL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0818		SANDRA LOPEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0875		MANUELMUÑIZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0890		CRISOFORO GONZALEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0892		PUBLICIDAD ENTRETENIMIENTO Y LOGISTICA FRESCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0893		MATLAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0894		SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0895		PLAZA Y VALDES S.A. DE C.V. EDITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0896		JOSE MANUEL MORALES ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0897		GRUPO DESTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0898		GAS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0899		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0900		MATERIALES ELECTRICOS RENDON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0901		CELTIC POWER RENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0902		IGNACIO DANIEL GUZMAN DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0903		JOSE CARLOS ALCARAZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0904		COPYFACI MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0905		CANAL XXI S.A. DE C.V.	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0906		METLIFE MEXICO S.A.	1,610.55	0.00	0.00	0.00	1,610.55	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0907		FEMSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0908		SERVENTEK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000001	0909		GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0910		SOLUCIONES PROFESIONALES RM SA DE CV	16,497.52	0.00	0.00	0.00	16,497.52	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0911		COMERCIALIZADORA ADIALTEX SA DE CV	135,426.98	0.00	0.00	0.00	135,426.98	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0912		ROBERTO VALENCIA NIETO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000972			AIRIS DE MÉXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**8,022,051.60**	**0.00**	**3,172,799.00**	**0.00**	**11,194,850.60**	**0.00**
1132	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a CP	8,022,051.60	0.00	3,172,799.00	0.00	11,194,850.60	0.00
1132	000000001	000000000000000001			COGUSI S.A. DE C.V.	8,022,051.60	0.00	3,172,799.00	0.00	11,194,850.60	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0001		COGUSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0002		VIDEO VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0003		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0004		ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,547,611.80	0.00	1,547,611.80	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0005		NATALY SALAZAR HERNANDEZ	22,051.60	0.00	0.00	0.00	22,051.60	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0006		RUPIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0007		GABRIEL LUIS EZETA MORALES	0.00	0.00	1,625,187.20	0.00	1,625,187.20	0.00
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**9,554,285.18**	**0.00**	**46,188,225.13**	**46,188,225.13**	**9,554,285.18**	**0.00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	9,554,285.18	0.00	46,188,225.13	46,188,225.13	9,554,285.18	0.00
1134	000000001	000000000000000379			RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000379	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000503			SEGURA BARON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000503	0503		SEGURA BARON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000508			AREGA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000508	0508		AREGA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000628			CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000628	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000731			GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	277,425.36	0.00	0.00	0.00	277,425.36	0.00
1134	000000001	000000000000000731	0731		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	277,425.36	0.00	0.00	0.00	277,425.36	0.00
1134	000000001	000000000000000734			CONST. INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	137,013.50	0.00	0.00	0.00	137,013.50	0.00
1134	000000001	000000000000000734	0734		CONST. INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	137,013.50	0.00	0.00	0.00	137,013.50	0.00
1134	000000001	000000000000000749			CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000749	0749		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000761			COMERCIALIZADORA CASA LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,857,359.08	1,857,359.08	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000761	0761		COMERCIALIZADORA CASA LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,857,359.08	1,857,359.08	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000845			JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000845	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000893			CONSTRUCCIONES GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000893	0893		CONSTRUCCIONES GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000899			BIOO CONSTRUCCIONES S.A. DE C .V	23,229.74	0.00	0.00	0.00	23,229.74	0.00
1134	000000001	000000000000000899	0899		BIOO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	23,229.74	0.00	0.00	0.00	23,229.74	0.00
1134	000000001	000000000000000900			EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000900	0900		EXTEPAR CONSTRUCCIONES.A. DE C..V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000901			GAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000901	0901		GAL AASOCIADOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000903			EDIFICADORA TOTOLTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000903	0903		EDIFICADORA TOTOLTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000906			MULTINACIONALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000906	0906		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000907			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUEHUETOCA S. DE R.L.-	77,168.03	0.00	0.00	0.00	77,168.03	0.00
1134	000000001	000000000000000907	0907		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUEHUETOCA S. DE R.L.	77,168.03	0.00	0.00	0.00	77,168.03	0.00
1134	000000001	000000000000000908			DISTRIBUIDORA DE RECURSOS PRA OBRAS DE PISCINAS Y SPAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000908	0908		DISTRIBUIDORA DE RECURISOS PARA OBRAS DE PISCINAS Y SPAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000910			CORPORACION ARIEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000910	0910		CORPORACION ARIEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000911			XAMEZCO CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000911	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000912			CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000912	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000914			GRUPO CONSTRUCTOR G.S.T.R. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000914	0914		GRUPO CONSTRUCTOR G.S.T.R. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000915			PRESSCRET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000915	0915		PRESSCRET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000916			ESPACIO SEPIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000916	0916		ESPACIO SEPIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000917			GLOBAL SOLUTION TORRES BELL S.A. DE C..V.	73,212.74	0.00	0.00	0.00	73,212.74	0.00
1134	000000001	000000000000000917	0917		GLOBAL SOLUTION TORRES BELL S.A. DE C.V.	73,212.74	0.00	0.00	0.00	73,212.74	0.00
1134	000000001	000000000000000918			BARRERA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000918	0918		BARRERA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000919			SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000919	0919		SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000920			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000920	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000921			DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000921	0921		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000922			CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000922	0922		CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000923			JUAN PABLO URBAN DRUMONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000923	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000924			NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000924	0924		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000925			INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000925	0925		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000926			GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000926	0926		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000927			PROYECTO Y CONSTRUCCION ZAHV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000927	0927		PROYECTO Y CONSTRUCCION ZAHV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000928			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BARON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000928	0928		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BARON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000929			BOMBAS VERTICALES BNJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000929	0929		BOMBAS VERTICALES BNJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000930			SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000930	0930		SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000931			JORGE ROJAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000931	0931		JORGE ROJAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000932			URBANIZACIONES M.H.D. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000932	0932		URBANIZACIONES M.H.D. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000933			CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	1,987,318.43	0.00	0.00	0.00	1,987,318.43	0.00
1134	000000001	000000000000000933	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	1,987,318.43	0.00	0.00	0.00	1,987,318.43	0.00
1134	000000001	000000000000000934			DESARROLLO INTEGRAL VALKENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000934	0934		DESARROLLO INTEGRAL VALKENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000935			PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000935	0935		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000936			GRUPO PIREO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000936	0936		GRUPO PIREO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000937			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000937	0937		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000938			CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000938	0938		CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000939			GRUPO ARQUIREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000939	0939		GRUPO ARQUIREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000940			CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000940	0940		CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000941			FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000941	0941		FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000942			ALFONSO CUENCA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000942	0942		ALFONSO CUENCA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000943			FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000943	0943		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000944			GRUPO EMPRESARIAL RIRT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000944	0944		GRUPO EMPRESARIAL RIRT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000945			CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000945	0945		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000946			MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000946	0946		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000947			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000947	0947		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000948			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000948	0948		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000949			SJJ CONSULTING EMPRESARIAL S DE RL DE C.V.	701,652.28	0.00	0.00	0.00	701,652.28	0.00
1134	000000001	000000000000000949	0949		SJJ CONSULTING EMPRESARIAL S DE RL DE C.V.	701,652.28	0.00	0.00	0.00	701,652.28	0.00
1134	000000001	000000000000000950			CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000950	0950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000951			FEMSE SA DE CV	3,475,163.22	0.00	0.00	0.00	3,475,163.22	0.00
1134	000000001	000000000000000951	0951		FEMSE SA DE CV	3,475,163.22	0.00	0.00	0.00	3,475,163.22	0.00
1134	000000001	000000000000000952			PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	2,208,853.37	0.00	0.00	0.00	2,208,853.37	0.00
1134	000000001	000000000000000952	0952		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	2,208,853.37	0.00	0.00	0.00	2,208,853.37	0.00
1134	000000001	000000000000000953			DANIEL RAMIREZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000953	0953		DANIEL RAMIREZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000954			INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000954	0954		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000955			CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000955	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000956			GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000956	0956		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000957			MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000957	0957		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000958			CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	593,248.50	0.00	0.00	0.00	593,248.50	0.00
1134	000000001	000000000000000958	0958		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	593,248.50	0.00	0.00	0.00	593,248.50	0.00
1134	000000001	000000000000000959			CIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000959	0959		CIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000960			CONSTRUCCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000960	0960		CONSTRUCCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000961			CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000961	0961		CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000962			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000962	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000963			CVP BROTHERS & ESGM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000963	0963		CVP BROTHERS & ESGM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000964			CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000964	0964		CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000965			CONCEPTO CAPELACCIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000965	0965		CONCEPTO CAPELACCIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000966			OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	4,302,377.05	4,302,377.05	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000966	0966		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	4,302,377.05	4,302,377.05	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000967			LTR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,898,537.79	3,898,537.79	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000967	0967		LTR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,898,537.79	3,898,537.79	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000968			PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,762,200.10	8,762,200.10	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000968	0968		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE CV.	0.00	0.00	8,762,200.10	8,762,200.10	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000969			CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,815,933.04	3,815,933.04	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000969	0969		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,815,933.04	3,815,933.04	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000970			LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,479,107.56	1,479,107.56	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000970	0970		LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,479,107.56	1,479,107.56	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000971			NECI CONSTRUCCIONES S.A. DE C,V	0.00	0.00	1,198,200.01	1,198,200.01	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000971	0971		NECI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	0.00	1,198,200.01	1,198,200.01	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000972			AIRIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,639,743.87	2,639,743.87	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000972	0972		AIRIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,639,743.87	2,639,743.87	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000974			GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,798,967.22	4,798,967.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000974	0974		GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,798,967.22	4,798,967.22	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000975			INDUSTRIAS BASURTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,167,939.51	3,167,939.51	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000975	0975		INDUSTRIAS BASURTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,167,939.51	3,167,939.51	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000976			CONSPROCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,288,816.69	1,288,816.69	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000976	0976		CONSPROCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,288,816.69	1,288,816.69	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000977			EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,183,500.00	2,183,500.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000977	0977		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,183,500.00	2,183,500.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000978			TU PERFIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000978	0978		TU PERFIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000979			SOPORTE REMOTO DE MÉXICO, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	2,494,779.46	2,494,779.46	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000979	0979		SOPORTE REMOTO DE MÉXICO, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	2,494,779.46	2,494,779.46	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000980			CODIGG CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	371,898.23	371,898.23	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000980	0980		CODIGG CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	371,898.23	371,898.23	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000981			SERVICIO INTEGRAL GKM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,179,757.50	2,179,757.50	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000981	0981		SERVICIO INTEGRAL GKM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,179,757.50	2,179,757.50	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000982			INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,749,108.02	1,749,108.02	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000982	0982		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,749,108.02	1,749,108.02	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140					**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150					**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200					**Activo no Circulante**	**336,225,810.26**	**5,075,116.55**	**230,381,714.47**	**127,087,650.55**	**439,519,874.18**	**5,075,116.55**
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001	000000000000000001			FIDEICOMISO 232-9 MULTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**162,353,739.33**	**0.00**	**148,936,259.42**	**127,067,550.53**	**184,222,448.22**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**103,943,436.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,943,436.64**	**0.00**
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	102,020,406.64	0.00	0.00	0.00	102,020,406.64	0.00
1231	000000005	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	102,020,406.64	0.00	0.00	0.00	102,020,406.64	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		OTROS BIENES 1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO POZO N° 1	332,328.00	0.00	0.00	0.00	332,328.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0004		AREA VERDE MANZANA 53	844,790.00	0.00	0.00	0.00	844,790.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0005		AREA VERDE POZO A.P. MZ. 28	487,830.00	0.00	0.00	0.00	487,830.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		AREA VERDE MANZANA 47	1,012,310.50	0.00	0.00	0.00	1,012,310.50	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		AREA VERDE MANZANA 52	715,228.70	0.00	0.00	0.00	715,228.70	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		AREA VERDE MANZANA 54	574,080.00	0.00	0.00	0.00	574,080.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0009		AREA VERDE MANZANA 55	499,219.60	0.00	0.00	0.00	499,219.60	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0010		JARDIN PRINCIPAL	511,900.00	0.00	0.00	0.00	511,900.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0011		PLAZUELA FRANCISCO I. MADERO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0012		PARQUE DE LA CRUZ	256,122.50	0.00	0.00	0.00	256,122.50	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0013		CAMPOS DEPORTIVOS LOS PINOS	556,860.00	0.00	0.00	0.00	556,860.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0014		CANCHAS DE BASQUETBOL	9,552.00	0.00	0.00	0.00	9,552.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0015		PANTEON MUNICIPAL LOMA BONITA	65,240.00	0.00	0.00	0.00	65,240.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0016		JUEGOS INFANTILES	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0017		PLAZUELA EL HUERTO	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0018		PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0019		LOTE 16-A RANCHO TENERIA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0020		PLAZA CIVICA	20,159.00	0.00	0.00	0.00	20,159.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0021		PANTEON DE SANTA MARIA HUECATITLA	4,064.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0022		PANTEON VIEJO	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0023		PANTEON NUEVO	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0024		CENTRO DEPORTIVO EL MIRADOR	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0025		PREDIO TLALTENCO	37,973.35	0.00	0.00	0.00	37,973.35	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0026		LOTE AREA VERDE	3,987.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0027		LOTES PARA SERVICIOS PUBLICOS LAZARO CARDENAS	276,818.86	0.00	0.00	0.00	276,818.86	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0028		LOTES PARA SERVICIOS PUBLICOS EL PARAISO	59,727.00	0.00	0.00	0.00	59,727.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0029		AREA VERDE EL PARAISO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0030		LOTE No. 32-A	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0031		AREA VERDE LA PALMA	10,574.60	0.00	0.00	0.00	10,574.60	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0032		LOTE No. 9-A	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0033		LOTE 35-A	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000001	0034		PREDIO IGNACIO RAMIREZ	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0035		PLAZA DE LA SOLIDARIDAD	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0036		LOTE 146-A	3,232.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0037		PREDIO EL COPORITO	2,357.00	0.00	0.00	0.00	2,357.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0038		PREDIO COL. INFIERNILLO AREA ECOLOGICA	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0039		CAMPOS DEPORTIVOS 1a. UNIDAD	68,027.50	0.00	0.00	0.00	68,027.50	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0040		LOTE 1, RANCHO TLALTEPAN	616,466.45	0.00	0.00	0.00	616,466.45	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0041		LOTE AREA VERDE, MANZANA 3	1,511.70	0.00	0.00	0.00	1,511.70	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0042		PREDIO DE DONACION, LOTE 93	3,298.70	0.00	0.00	0.00	3,298.70	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0043		LOTE 27, MANZANA 2 AREA VERDE	413.40	0.00	0.00	0.00	413.40	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0044		PREDIO DE DONACION EL APRAISO	14,154.65	0.00	0.00	0.00	14,154.65	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0045		PREDIO DE DONACION LOTE 43-A	18,988.90	0.00	0.00	0.00	18,988.90	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0046		PREDIO DE DONACION NUEVA ESPAÑITA	109.95	0.00	0.00	0.00	109.95	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0048		PREDIO DE DOS RIOS	243,360.00	0.00	0.00	0.00	243,360.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0049		LOTE 68-A, INFIERNILLO I	11,160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0050		LOTE 83-A INFIERNILLO II	19,062.40	0.00	0.00	0.00	19,062.40	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0051		LOTE 26, MANZANA IV	54,756.00	0.00	0.00	0.00	54,756.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0052		CENTRO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS	552,600.00	0.00	0.00	0.00	552,600.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0053		PREDIO LIBRAMIENTO LA AURORA	12,444.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0054		PREDIO FERRONALES PONIENTE	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0055		PARQUE URBANO ECOLOGICO	943,939.00	0.00	0.00	0.00	943,939.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0056		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LAS JACARANDAS MZ 1 LT 1, VILLAS XALTIPA	384,249.60	0.00	0.00	0.00	384,249.60	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0057		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LAS JACARANDAS MZ 2 LT I. VILLAS XALTIPA	1,000,196.00	0.00	0.00	0.00	1,000,196.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0058		PREDIO DE DONACION BLVD. HACIENDA LAS FLORES MZ 6 LT 1, VILLAS XALTIPA (JARDIN VECINAL)	5,799,151.23	0.00	0.00	0.00	5,799,151.23	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0059		PREDIO DE DONACION BLVD, HACIENDA DE LAS FLORES MZ 14 LT 1, VILLAS XALTIPA	421,268.59	0.00	0.00	0.00	421,268.59	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0060		PREDIO DE DONACION BLVD. HACIENDA DE LAS FLORES MZ 18 LT I, VILLAS XALTIPA (ZONA DEPORTIVA)	9,959,268.88	0.00	0.00	0.00	9,959,268.88	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0061		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA EL GIRASOL MZ 19 LT I, VILLAS XALTIPA (JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA PRE. Y JARDI	15,649,720.64	0.00	0.00	0.00	15,649,720.64	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0062		PREDIO DE DONACION CAMINO VIEJO A MELCHOR OCAMPO MZ 24 LT 12. VILLAS XALTIPA	2,589,930.65	0.00	0.00	0.00	2,589,930.65	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0063		PREDIO DE DONACION BLVD. HACIENDA DE LAS FLORES MZ 25 LT 14, VILLAS XALTIPA	245,329.92	0.00	0.00	0.00	245,329.92	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0064		PREDIO DE DONACION BLVD. HACIENDA DE LAS FLORES MZ26 LT I, VILLAS XALTIPA	142,845.12	0.00	0.00	0.00	142,845.12	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0065		PREDIO DE DONACION BLVD. HACIENDA DE LAS FLORES MZ27 LT 1, VILLAS XALTIPA (ZONA DEPORTIVA)	13,761,254.90	0.00	0.00	0.00	13,761,254.90	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0066		PREDIO DE DONACION BLVD. HACIENDA DE LAS FLORES MZ 30 LT 34, VILLAS XALTIPA,	271,935.96	0.00	0.00	0.00	271,935.96	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0067		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LANTANA MZ 33 LT 1. VILLAS XALTIPA (JARDIN VECINAL)	9,663,359.27	0.00	0.00	0.00	9,663,359.27	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0068		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA FLOR DE LOTO MZ 33 LT 44, VILLAS XALTIPA (POZO)	1,300,616.24	0.00	0.00	0.00	1,300,616.24	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0069		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LANTANA MZ 33 LT 49. VILLAS XALTIPA, (CISTERNA)	131,568.83	0.00	0.00	0.00	131,568.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000001	0070		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LANTANA M2 33 LT 50, VILLAS XALTIPA (CICLO PISTA)	4,461,492.84	0.00	0.00	0.00	4,461,492.84	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0071		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA DIENTE DE LEON M2 37 LT I, VILLAS XALTIPA (VASO REGULADOR)	11,061,558.67	0.00	0.00	0.00	11,061,558.67	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0072		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LOS GERANIOS MZ 42 LT 4. VILLAS XALTIPA (JARDIN VECINAL)	2,576,119.22	0.00	0.00	0.00	2,576,119.22	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0073		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LOS GERANIOS MZ 43 LT 28. VILLAS XALTIPA	1,099,673.00	0.00	0.00	0.00	1,099,673.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0074		PREDIO DE DONACION CALLE HACIENDA BUGAMBILIAS MZ48LT I, VILLAS XALTIPA (JARDIN VECINAL)	1,374,390.41	0.00	0.00	0.00	1,374,390.41	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0075		´REDIO DE DONACION CALLE HACIENDA LOS PINOS MZ49LT I, VILLAS XALTIPA, (ESCUELA SECUNDARIA Y JARDIN VECINAL)	10,335,718.91	0.00	0.00	0.00	10,335,718.91	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	1,923,030.00	0.00	0.00	0.00	1,923,030.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS(sin instalaciones)	1,923,030.00	0.00	0.00	0.00	1,923,030.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		CAMPO DEPORTIVO MZ. 21	1,923,030.00	0.00	0.00	0.00	1,923,030.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		DIFS. INVENTARIO FISICO AÑO 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		DIFS. INVENTARIO FISICO AÑO 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**45,230,727.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,230,727.40**	**0.00**
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	48,327.00	0.00	0.00	0.00	48,327.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	48,327.00	0.00	0.00	0.00	48,327.00	0.00
1233	000000002	000000000000000001	0001		CENTRO DE REHABILITACION, ARCHIVO Y AREA MUNICIPAL	48,327.00	0.00	0.00	0.00	48,327.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	12,878.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001			AUDITORIOS	12,878.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00
1233	000000003	000000000000000001	0001		CENTRO CIVICO STA. MA. HUECATITLA	12,878.00	0.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	481,820.68	0.00	0.00	0.00	481,820.68	0.00
1233	000000004	000000000000000001			BIBLIOTECAS	481,820.68	0.00	0.00	0.00	481,820.68	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECA JUANA DE ASBAJE	17,285.00	0.00	0.00	0.00	17,285.00	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0002		BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS NISHIZAWA FLORES	101,220.15	0.00	0.00	0.00	101,220.15	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0003		BIBLIOTECA ALONSO BEJARANO	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0004		BIBLIOTECA FRAY PEDRO DE GANTE	84,150.50	0.00	0.00	0.00	84,150.50	0.00
1233	000000004	000000000000000001	0005		BIBLIOTECA PROF. FAUSTO EDUARDO MESA CORREA	181,165.03	0.00	0.00	0.00	181,165.03	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24,938,982.98	0.00	0.00	0.00	24,938,982.98	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24,938,982.98	0.00	0.00	0.00	24,938,982.98	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		EXRASTRO MUNICIPAL	40,284.00	0.00	0.00	0.00	40,284.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0003		CENTRO ANTIRRABICO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0004		EXPALACIO MUNICIPAL (CASA DE CULTURA)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0005		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ALFONSO REYES)	16,319,330.41	0.00	0.00	0.00	16,319,330.41	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0043		CENTRO DE CULTURA AMBIELTAL	3,236,046.24	0.00	0.00	0.00	3,236,046.24	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0044		OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	647,522.33	0.00	0.00	0.00	647,522.33	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00
1233	000000006	000000000000000001			GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNACIO “LIC. BENITO JUAREZ"	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	736,107.19	0.00	0.00	0.00	736,107.19	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000007	000000000000000001			MERCADOS	736,107.19	0.00	0.00	0.00	736,107.19	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADO MUNICIPAL	487,120.50	0.00	0.00	0.00	487,120.50	0.00
1233	000000007	000000000000000001	0002		LOCALES COMERCIALES SAN BLAS	248,986.69	0.00	0.00	0.00	248,986.69	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	18,954,861.55	0.00	0.00	0.00	18,954,861.55	0.00
1233	000000008	000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	18,954,861.55	0.00	0.00	0.00	18,954,861.55	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		TECALLI N° 1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		TECALLI N° 2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		LICONSA EL PARTIDOR	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		EDIFICIO FERTIMEX	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		LICONSA SN. MATEO IXTACALCO	42,990.80	0.00	0.00	0.00	42,990.80	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0007		CLINICA RURAL SN. MATEO IXTACALCO	95,038.45	0.00	0.00	0.00	95,038.45	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0008		MODULO CASA EXPLORADORES	48,345.00	0.00	0.00	0.00	48,345.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		CRUZ ROJA EL PARTIDOR	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0011		LOCALES COMERCIALES 137 Y 138 MERCADO CEBADALES	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0012		TECALLI IV	136,875.20	0.00	0.00	0.00	136,875.20	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0013		TECALLI III	115,090.01	0.00	0.00	0.00	115,090.01	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0014		MODULO SERVICIOS INTEGRADOS	2,356,389.93	0.00	0.00	0.00	2,356,389.93	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0015		TRIBUNA LOCALES COMERC. U. DEPORTIVA	909,853.47	0.00	0.00	0.00	909,853.47	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0016		CARCAMO LA TRINIDAD	403,037.59	0.00	0.00	0.00	403,037.59	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0017		CARCAMO LA MERCED	386,947.94	0.00	0.00	0.00	386,947.94	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0018		REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL COL. ROMITA	6,486,846.82	0.00	0.00	0.00	6,486,846.82	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0019		POZO DE AGUA POTABLE NUM. 1-P	26,615.00	0.00	0.00	0.00	26,615.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0020		POZO DE AGUA POTABLE NUM. 2-P	8,048.00	0.00	0.00	0.00	8,048.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0021		POZO DE AGUA POTABLE NUM. 3-P	5,764.00	0.00	0.00	0.00	5,764.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0022		POZO DE AGUA POTABLE NUM. 4-P	23,476.00	0.00	0.00	0.00	23,476.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0023		POZO DE AGUA POTABLE NUM. 5-P	23,476.00	0.00	0.00	0.00	23,476.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0024		POZO DE AGUA POTABLE NUM. 6-P	1,511,498.29	0.00	0.00	0.00	1,511,498.29	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0025		CARCAMO NUM. 1-C	10,787.00	0.00	0.00	0.00	10,787.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0026		CARCAMO NUM. 2-C	3,208.60	0.00	0.00	0.00	3,208.60	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0027		CARCAMO NUM. 3-C	4,930.75	0.00	0.00	0.00	4,930.75	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0028		CARCAMO NUM. 4-C	1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0029		CARCAMO NUM. 5-C	4,779.70	0.00	0.00	0.00	4,779.70	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0030		CARCAMO NUM. 6-C	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0031		CARCAMO NUM. 7-C	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000008	000000000000000001	0032		CARCAMO NUM. 8-C	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0033		CARCAMO NUM. 9-C	18,350.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0034		CARCAMO NUM. 10-C (PREPARATORIA)	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0035		CARCAMO NUM. 11-C	10,787.00	0.00	0.00	0.00	10,787.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0036		CARCAMO NUM 12-C	11,298.00	0.00	0.00	0.00	11,298.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0037		CARCAMO NUM. 13-C	14,730.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0038		CARCAMO NUM. 14-C	37,850.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0039		CARCAMO NUM. 15-C	18,350.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0040		CARCAMO NUM. 16-C	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0041		CARCAMO NUM. 17-C	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**13,179,575.29**	**0.00**	**148,936,259.42**	**127,067,550.53**	**35,048,284.18**	**0.00**
1235	000000001				OBRAS PUBLICAS	1,588,641.20	0.00	0.00	1,588,641.20	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123			REHABILITACION CLINICA DE SALUD (SAN BLAS, LA TABLA, STA. ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0505		DELGADO RAMIREZ IRMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0505	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0510		PALLARES HUERTA MA. LEONOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0510	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0511		IMPULSORA DE TORNILLOS IMTOR,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0511	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0512		CENTRAL DE PINTURAS CUAUTITLAN,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0512	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000124			INTRISUCCION DE DRENAJE EN 5 TA SECCION DE FCO. SARABIA FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000124	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000124	0912	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE 5 TA SECCION DE FCO. SARABIA FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150			REHABILITACION DE PARQUE LOS FRESNOS PRIMERA ETAPA SAN BLAS 2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0505		DELGADO RAMIREZ IRMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0505	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0515		FERRETERIA BALDOR ,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0515	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0519		AVALOS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0519	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000150	0522		ZEFERINO CONTRERAS JESUS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0522	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0529		ROMERO SOTO JOSE JORGE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0529	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0540		CENTRAL FERRETERA Y MATERIALISTA IZCALLI,S.A. ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0540	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157			CONSTRUCCION DE DRRENES DE ALIVIO EN CARCAMO COL.GUADALUPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0519		AVALOS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0519	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161			REHABILITACION BA¥OS KINDER MARGARITA GONZALEZ DE DEL MAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0505		DELGADO RAMIREZ IRMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0505	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0511		IMPULSORA DE TORNILLOS IMTOR,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0511	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0513		PINTURAS SANTANDER,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0513	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0515		FERRETERIA BALDOR ,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0515	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0535		SUAREZ SANCHEZ SILVIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0535	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0536		SASER S.A. DE C.V. SATIS.SERV.A INDUS.Y CONST.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0536	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0537		SUAREZ SANCHEZ SILVIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0537	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0538		LANIMEX AYUNTAMIENTO S,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0538	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0539		INSTALACIONES TERMOACUSTICAS Y VENTILACION,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0539	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0542		FERREKUPER,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0542	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0543		FIGUEROA PAREDES ALFREDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0543	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0545		ORTIZ ROJAS JOSE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000161	0545	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164			REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0505		DELGADO RAMIREZ IRMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0505	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0540		CENTRAL FERRETERA Y MATERIALISTA IZCALLI,S.A. ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0540	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0561		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0561	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0579		BAP MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0579	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0672		MATERIALES DE CONSTRUCCION ALVAREZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0672	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176			CONSTRUCCION OFICINA DIRECCION ESC.PRIM.BELISARIO DOMINGUEZ FRACC.MORALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0505		DELGADO RAMIREZ IRMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0505	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179			ENTUBAMIENTO DE CANAL PROLONGACION MORELOS U.HAB.CRISTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0379	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0503		IRMA DELGADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0503	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0522		JESUS ZEFERINO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0522	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000179	0552		MONTA¥O RAMOS MARDONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0552	0004	2004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0579		BAP MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0579	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0613		INDUSTRIAS DE HULE VAN HASSELT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0613	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0673		JOSE ORTIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0673	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183			REHABILITACION DE CARPETA CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO TRAMO MARGARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0593		BITUNOVA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0593	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0597		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.M., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0597	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186			CONST. DE BARDA FRONTAL UNIDAD HABITACIONAL CRISTAL 5 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0386		ACEROS CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0386	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0584		PINTURAS SANTANDER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0584	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA MERCED SN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0342		MUICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000190			PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ENRICO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000190	0322		TEMCONS TEC MEXICANA EN LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000190	0322	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000195			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PROLONGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000195	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000195	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000201			PAVIMENTACION DE PATIO INTERIOR ESC. PRIM. FRIDA KHALO RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000201	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000201	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000203			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALFAREROS DE NUEVO LEON A RANCHO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0504		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0504	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000205			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA CDA. DE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206			CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PROL AMADO NERVO, COL. EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES FRACC. SAN BLAS I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000208			CONSTRUCCION DE BANQUETAS BOLIVAR Y M. ESCOBEDO, COL. EL HUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209			REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARTICULO 123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0503		IRMA DELGADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0503	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0655		ANGEL PALLARES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0655	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000212			CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRACCIONAMIENTO SAN BLAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000212	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000212	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000213			CONSTRUCCION DE BANQUETAS MERCADO U.H. CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000213	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000213	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000214			CONST. DE GUARN., BANQETAS Y PAV. BARRIO LA TRNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0655		ANGEL PALLARES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0655	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000215			CONST. DE GAURN. Y BANQUETAS CALLE FERRONALES ORIENTE COL. LA ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000215	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000215	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000216			TERM. CASETA DE VIG . Y BAÑOS EN BIBLIOTECA VILLAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000216	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000216	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000217			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO TLALTEPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000217	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000217	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000218			CONST. DE BANQUETAS CERRADA ART. 123 COLONIA NECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000218	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000218	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000219			CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. NUEVA ESPAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000219	0667		FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000219	0667	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000220			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PASEO DE LAS CASUARINAS FRACC. LOS MORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000220	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000220	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000221			CONST. DE BARDAS EN CANCHA DE FUTBOL COL. LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000221	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000221	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000222			CONST. DE CERRADA CON CONCRETO CDA. EN CALLE DOS, COL. EL PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000222	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000222	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223			AMPLIACION DE VIALIDAD EN BOULEVARD FCO. I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0522		JESUS ZEFERINO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000223	0522	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0631		JESUS RAMOS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0631	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0655		ANGEL PALLARES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000223	0655	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224			EMPASTADO DE CANCHAS DEPORTIVAS UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224	0373		GILBERTO CHAVARRIA ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224	0373	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000224	0373	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000230			CONST. DE BAHIA EN CARRETERA CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO, CUAUTITLAN MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000230	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000230	0379	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000230	0379	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000232			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FERRONALES ORIENTE, COL. EL HUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000232	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000232	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000233			CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS CALLE IGNACIO RAMIREZ FRACC. STA. MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000233	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000233	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000234			CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS CALLE ART. 127 FRACC. STA. MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000234	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000234	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235			CONST. DE BARDA FRONTAL, CALLE HUATULCO VILLAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0507		MORALES VARGAS ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0507	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0513		PINTURAS SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0513	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0561		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000235	0561	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000236			CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS CALLE AMADO NERVO, COL EL HUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000236	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000236	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000237			CONST. DE BANQUETAS CALLE 16 DE SEPT. , COL. PUENTE JABONERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000237	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000237	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239			CONST. DE LOCALES COM. POR AFECTACION CARR. CUAUTITLAN M. OCAMPO, COL. TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239	0561		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000239	0561	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000241			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C. IGNACIO RAMIREZ FRACC. SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000241	0379		QUIJANO VERDEJO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000241	0379	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242			CONST. DE BANQUETAS AV. UNIVERSIDAD Y BLVD. FRANCISCO I. MEDERO, SAN JOSE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0561		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0561	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0663		COMERCIALIZADORA MADERPACK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0663	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0667		FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0667	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0680		CESAR LEDEZMA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0680	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0684		PINTURAS DURASOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000242	0684	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ESC. PRIM. FRIDA KHALO, RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0504		FERRETERIA VIMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0504	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0513		PINTURAS SANTANDER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0513	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0561		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0561	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000243	0667		FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0667	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000244			CONST. DE DRENAJE CDA. DE HUIZACHE FRACC. SAN ROQUE SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000244	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000244	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245			CONST. DE BARDA FRONTAL U.H. CRISTAL 6A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0503		IRMA DELGADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0503	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0507		ESTELA MORALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0507	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0667		FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000245	0667	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247			CONST. DE DRENAJE JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES, FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0536		SASER, S.A. DE C.V. SATIS.SERV. A INDUS.Y CONST.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0536	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0667		FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000247	0667	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000248			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA DE LIRIOS, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000248	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000248	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000250			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MIRAFLORES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000250	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000250	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000250	0561		COMERCIALIZADORA COFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000250	0561	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000251			CONST. DE RED DE DRENAJE CALLE CDA. LA TRINIDAD, COL. LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000251	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000251	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000251	0711		SANTIAGO PAROMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000251	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000252			IMPERM. DE AZOTEA EN EDIF. DE AULAS DE JARDIN DE NIÑOS FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000252	0503		LUIS ALBERTO SEGURA BARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000252	0503	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000254			CONST. DE RED DE DRENAJE EN CUARTA CERRADA DE MIRAFLORES, SAN MATEO IXTACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000254	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000254	0342	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000254	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000255			PAV. C/CONCRETO HIDRAHULICO EN CDA. NOGAL EN CALLE ROBLE, FRACC. LOS MORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000255	0553		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000255	0553	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000256			CONST. DE RED DE DRENAJE CALLE RIO DIAMANTE, COL. DOS RIOS 1a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000256	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000256	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000257			CONST. POR AFECTACION CALLE EMILIANO ZAPATA S/N SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000257	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000257	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000258			CONST. DE KIOSCO EN PARQUE COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000258	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000258	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000259			INTRODUCCION DE DRENAJE, CDA. AHUEHUETES, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000259	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000259	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000259	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000259	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000261			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000261	0616		MARIA TERESA ROSAS MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000261	0616	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000262			INTROD. DE DRENAJE CDA. LOS PINOS, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000262	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000262	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000262	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000262	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000263			INTROD DE DRENAJE 1a. CDA. DE ALCATRAZ, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000263	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000263	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000263	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000263	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000264			COLOC. DE PISO DE LOSETA EN AREA DE BAÑOS Y PINTURA EN MAMPARAS JARDIN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000264	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000264	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000265			INTRODUCCION DE DRENAJE CDA. JAMAICA, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000265	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000265	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000265	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000265	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000266			CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS CALLE BUGAMBILIAS, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000266	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000266	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000266	0711		SANTIAGO PARA MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000266	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000267			INTRODUCCION DE DRENAJE 3a. CDA. DE MIRAFLORES, SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000267	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000267	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000267	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000267	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268			CONST. DE DRENAJE Y PAV. CDA. POLITECNICO, SAN JOSE MILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268	0667		FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268	0667	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268	0680		CESAR LEDEZMA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000268	0680	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000269			REMODELACION DE SANITARIOS DE NIÑAS ESC. PRIM. ALFREDO DEL MAZO, COL. CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000269	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000269	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000270			INTROD. DE DRENAJE, PRIVADA VIOLETAS, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000270	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000270	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000270	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000270	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000271			INTROD. DE DRENAJE EN CDA. GIRASOLES, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000271	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000271	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000271	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000271	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000272			CONST. DE GUARN. Y BANQ. CALLE FRESNOS, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000272	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000272	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000272	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000272	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000273			CONST. DE GUARN. Y BANQ. CDA. AHUEHUETES, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000273	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÈXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000273	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000273	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000273	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000274			INTROD. DE DRENAJE 2a CDA. DE LA MERCED, SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000274	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000274	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000275			INTROD. DE DRENAJE PRIVADA DE ACACIAS, SAN JOSE PUENTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000275	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000275	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000275	0711		SANIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000275	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000276			CONST. DE BANQ. CALLE E. ZAPATA, SAN MATEO IXTCACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000276	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000276	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277			ADECUACION PARA INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0038		RAQUEL NAPOLEON JASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0038	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0056		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0056	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0464		VICENTA AGUILAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0464	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000277	0502		RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0502	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0503		LUIS ALBERTO SEGURA BARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0503	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0505		IRMA DELGADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0505	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0511		IMPULSORA DE TORNILLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0511	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0513		PINTUTRAS SANTANDER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0513	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0515		FERRETERIA BALDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0515	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0533		ACEROS CUAUTITLAN, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0533	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0554		ELECTRO FERRETERA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0554	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0697		INTERVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0697	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0700		JOSE LUIS MENDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0700	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0701		ESTEBAN SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0701	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0702		MARIA DE LOS ANGELES CANO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0702	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0703		DISTRIBUIDORA FERRETERA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0703	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0704		REFACCIONES INDUSTRIALES CUAUTITLAN MOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0704	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0708		GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0708	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0709		HUMBERTO JOSE MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0709	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0710		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000277	0710	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000278			CONST. DE GUARN. Y BANQ. PROL. 5 DE MAYO, SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000278	0056		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000278	0056	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000279			INTROD. DE DRENAJE 1A CDA. DE MIRAFLORES, SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000279	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000279	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000280			IMPERMEAB.AZOTEA OFICINA OPERATIVA DE CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000280	0503		LUIS ALBERTO SEGURA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000280	0503	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000281			PAVIMENTACION CALLE CAMINO VIEJO A TULTEPEC (HOY PEDRO PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000281	0554		JUVENTINO MORALES ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000281	0554	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000282			INTROD. DE DRENAJE EN 4ta. CDA. DE MIRAFLORES, SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000282	0711		SANTIAGO PARA MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000282	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000283			CONST. DE GUARN. Y BANQ. CDA. DE LIRIOS FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000283	0711		SANTIAGO PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000283	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000284			INTROD. DE DRENAJE EN CDA. HUIZACHE, FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000284	0711		SANTIAGO PARA MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000284	0711	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000286			REMOD. DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LOMA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000286	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000286	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000286	0765		GRUPO COMERCIAL JOSE ORTIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000286	0765	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287			REHAB. DE BODEGA DE OBRAS PÚBLICAS, AV. DEL ROSAL, COL. EL PARAISO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0342	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0386		ACEROS CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0386	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0746		ALAMBRADOS ACUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0746	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0763		PERFILES COMERCIALES CUAUTITLAN, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0763	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0765		GPO. COM. Y DE TRANSPORTE JOSE ORTIZ ROJAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000287	0765	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0781		GUILLERMINA BALLARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000287	0781	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288			REHABILITACIÓN DE PLAZA EL HUERTO, COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0342		MUNICIPIO DE CUAUATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0342	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0503		IRMA DELGADO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0503	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0515		FERRETERIA BALDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0515	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0544		FERRETODO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0544	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0584		PINTURAS SANTANDER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0584	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0659		JOSE MANUEL CASTAÑEDA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0659	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0707		PINTURAS Y ACABADOS SUPRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0707	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0755		ESTELA MORALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0755	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0756		DISTRIBUIDORA FERRETERA VARELA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0756	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0766		ELVIRA URIBE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0766	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0766	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0770		DISEÑO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0770	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0771		ELLECTRO FERRETERA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0771	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0781		GUILLERMINA BALLARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000288	0781	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000289			ENTUBAMIENTO DE ZANJA EN CDA. ROSAURA ZAPATA, STA MA. HUECATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000289	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000289	0342	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000289	0515		FERRETERIA BALDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000289	0515	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000289	0613		INDUSTRIAS DEL HULE HV HASSELT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000289	0613	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000290			REMOD. DE PARQUE MIMOSAS Y AV. SAUCES, FRACC. LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000290	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000290	0342	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000290	0766		ELVIRA URIBE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000290	0766	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000291			CONST. DE BARDA FRONTAL UNIDAD DEPORTIVA EL INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000291	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000291	0342	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000292			REHAB. DE SANITARIOS ESC. EDUC. ESPECIAL GUILLERMO CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000292	0515		FERRETERIA BALDOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000292	0515	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000293			REENCARPETADO DE LA CARRETERA CUAUTITLAN M. OCAMPO, CUERPO NORTE, STA. ELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000293	0731		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000293	0731	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000296			REENCARP. DE CAMINO XALTIPA TRAMO CARR. CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO, ACCESO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000296	0731		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000296	0731	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299			REMOD. DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO LOS MORALES 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299	0807		MARTHA KARINA ARANDIA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299	0807	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000299	0807	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000309			REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, COL. CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000309	0825		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000309	0825	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000311			ELECTRIFICACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000311	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000311	0005	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000314			PAV. DE CALLE FERRONALES ORIENTE PRIMERA ETAPA, COL. ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000314	0731		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000314	0731	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000317			REENC. DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO LOPEZ RAYON A IGNACIO ZARAGOZA,COL. EL NOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000317	0749		CONSTRUCCIONES GENERACIÓN 80, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000317	0749	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000318			ENTUBADO DE ZANJA ATRAS DEL CARCAMO DE LAS TROJES, LAS TROJES CUAUTITLAN MÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000318	0508		AREGA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000318	0508	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000318	0508	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000319			REENCARPETADO DE CALLES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000319	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000319	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000320			CONST. DE SANIT. EN CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS, COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000320	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000320	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000321			CONST. DE BARDA LADO ORIENTE DE LA ESC. DE EDUC. ESPECIAL GUILLERMO CORONAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000321	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000321	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322			REHAB. DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DPTIVA. LOS PINOS, COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322	0507		ESTELA MORALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322	0507	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322	0823		GPO. INUDST. DE SERV. EMPRESARIALES HALCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000322	0823	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000325			REHAB. DE BANQUETAS EN CALLE BOLIVAR ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y AV. MORELOS,CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000325	0879		CONSTRUCTORA SERUF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000325	0879	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000326			CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000326	0837		CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000326	0837	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000326	0837	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000327			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CALLE AMADO NERVO, FRACC.SANTA MARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000327	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000327	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000327	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000327	0845	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL COMISARIADO EJIDAL, SAN MATEO IXTACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0198		CEMENTO Y MATERIALES PUENTE GRANDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000328	0198	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0342	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0905		MARCIA PEREGRINA CARDENAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0905	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0922		ANGEL PALLARES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000328	0922	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000329			PAV. DE CALLES PROL. MORELOS INCLUYE GUARN, BANQ Y ENTUBADO TRAMO GASERA BL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000329	0813		DESARROLLO DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000329	0813	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000330			CONST. DE SANITARIOS EN MERCADO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000330	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000330	0628	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000332			INTROD. DE DRENAJE EN CDA. ESCUELA PRIM. GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000332	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000332	0342	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000332	0905		MARCIA PEREGRINA CARDENAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000332	0905	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000333			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000333	0734		CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFALTICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000333	0734	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000334			REHAB. DE FACHADA PRINCIPAL EN ESTADIO LOS PINOS,COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000334	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000334	0845	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000334	0845	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000336			CONST. DE ARCO DE ACCESO A CALLE POLITECNICO, SAN JOSE MILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000336	0825		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000336	0825	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000337			ENTUBADO DE ZANJA EN SAN FRANCISCO CASCANTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000337	0734		CONST. INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000337	0734	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000337	0734	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000340			REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, DE 5 DE MAY A 20 DE NOV, COL. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000340	0749		CONSTRUCCIONES GENERACIÓN 80, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000340	0749	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000341			PROYECTO EJECUCITVO DE LA CONST. DE PUENE ALCANTARILLA EN EL CRUCE DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000341	0810		IMPACTO INGENIERIA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000341	0810	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000342			REENCARPETADO DE LA SEGUNDA CALLE DE LA TRINIDAD,COL. LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000342	0734		CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000342	0734	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000344			REHAB. DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE SOR JUANA Y MARIANO ESCOBEDO, COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000344	0731		GRUUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000344	0731	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000344	0731	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000353			CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN LAS CALLES DE V.CARRANZA,IGNACIO ZARAGOZA Y RIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000353	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000353	0845	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000357			PAV., GUARNICIONES Y ABNQ., DE ANTIGUO CAMINO A TEYAHUALCO, CUAUTILAN SAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000357	0893		CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000357	0893	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000361			REHAB. DE AREA DE EJERCICIOS AL AIRE LIBRE EN EL ESTADIO MPAL. LOS PINOS CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000361	0871		CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000361	0871	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000362			ENTUBADO DE ZANJA EN CALLE STA MA. INCLUYE GIUARNICIONES Y BANQUETAS, VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000362	0734		CONST. INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000362	0734	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000367			PAV. DELA CALLE 1o. DE MAYO, INCLUYE GUAN. Y BANQ. ZONA INDUSTRIAL URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000367	0893		CONSTRUCCIONES GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000367	0893	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000368			CONST. DE LECHERIA LICONSA JOYAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000368	0777		EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000368	0777	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000372			REHAB. DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE SOR JUANA Y MARIANO ESCOBEDO, COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000372	0731		GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000372	0731	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000374			CONST. DEL MERCADO DE ARTESANIAS 1a ETAPA, FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000374	0893		CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000374	0893	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000375			INTROD DE DRENAJE EN LA 2aCDA. DE AV. TEYAHUALCO, SANTA MARIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000375	0893		CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000375	0893	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000382			SUSTITUCION DE EQUIPOS DE ILUMINACION EN EL POLIGONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000382	0056		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000382	0056	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000383			APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ENRIQUE DUNANT COL. PARTID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000383	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000383	0342	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000384			CONSTRUCCION DE BANQUETAS LADO NORTE C. CAMINO LA TRINIDAD COL. LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000384	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000384	0342	0010	2010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS LADO NORTE C. CAMINO LA TRINIDAD COL. LA TRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000385			APOYO CONST. DE BANQUETAS LADO SUR C. CAMINO LA TRINIDAD COL. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000385	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000385	0342	0010	2010 APOYO CONST. BANQUETAS LADO SUR C. CAMINO TRINIDAD COL. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000386			APOYO PARA LA CONST. BARABDALES EN JARDINERAS EN AV. FRESNOS COL. MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000386	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000386	0342	0010	2010 CONSTRUC. BARANDALES JARDINERAS AV. FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000386	1060		COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000386	1060	0010	2010 CONST. BARANDALES AV. FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000387			APOYO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE CERRADA MIRANDA SAN JOSE PTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000387	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000387	0342	0010	2010 APOYO PARA INRODUC. DE DRENAJE CERRADA MIRANDA SAN JOSE PUENTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000388			APOYO TERMINACION BARDA FRONTAL CDA. TLALTEPAN RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000388	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000388	0342	0009	2009 APOYO TERMINACION BARDA FRONTAL CDA. TLALTEPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000389			APOYO PARA COLOCACION DE PISO LOSETA DE CERAMICA AULAS JARDIN DE NIÑOS ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000389	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000389	0342	0010	2010 APOYO PARA COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA JARDIN DE NIÑOS ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000390			APOYO PARA LA COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA JARDIN DE NIÑOS ESTHER CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000390	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000390	0342	0010	2010 APOYO PARA COLOCACION DE PISO CERAMICA JARDIN DE NIÑOS ESTHER CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000391			APOYO PARA CONSTRUCCION DE BARANDALES DE HERRRERIA EN C. AHUEHUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000391	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000391	0342	0010	2010 APOYO PARA CONST. BARANDALES DE HERRERIA C. AHUEHUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000391	1060		COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000391	1060	0010	2010 CONST. BARANDALES HERRERIA AHUEHUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000392			APOYO PARA INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL LATERAL PTE MADERO LADO NORTE COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000392	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000392	0342	0010	2010 INT. DRENAJE PLUVIAL PTE MADERO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000393			APOYO PARA LA PAV. CERRADA MAGNOLIA INCLUYE DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000393	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000393	0342	0010	2010 PAV. CERRADA MAGNOLIA INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000393	1015		FERRETEROS UNIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000393	1015	0010	2010 PAV. CERRADA MAGNOLIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000394			CONST. DE 4 CASETAS DE OPERACION PARA CARCAMO RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000394	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000394	0508	0010	2010 CONST. 4 CASETAS DE OPERACION P/CARCAMO RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000395			APOYO A LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN CDA. LAZARO CARDENAS, COLONIA EL SABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000395	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000395	0342	0010	2010 APOYO INTRODUC. DRENAJE CDA. LAZARO CARDENAS COL. SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000396			CONST. DE CARCAMO EN PROL. MORELOS FRACC. CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000396	0895		BIOO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000396	0895	0010	2010 CONST. DE CARCAMO PROL. MORELOS FAC. CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000397			CONST. DE GUARNICIONES EN PROTECCIONES DE HERRERIA EN CAMELLON C. AHUEHUETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000397	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000397	0342	0010	2010 CONST. GUARN. PROTEC. HERRERIA CAMELLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000398			REHAB. DE SANITARIOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000398	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000398	0342	0010	2010 REHAB. SANIT.ESTACION BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000399			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 COL. EL PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000399	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000399	0342	0010	2010 CONST. DE GUAR. Y BANQ. C. 2 EL PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000400			APOYO A LA PAV. DE CERRADA EN CALLE 3 COLONIAS PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000400	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000400	0342	0010	2010 APOIYO PAV. CERR. EN CALLE 3 COLONIAS PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000401			COLOCACION DE PISOS DE LOSETA EN AULA ESC. PRIUM. SIMON BOLIVAR FACC. GUADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000401	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000401	0342	0010	2010 COL. PISO ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000403			INTRODUCCION DE DRENAJE AV. SANTA MARIA VILLAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000403	0901		CORPORACION ARIEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000403	0901	0010	2010 INTROD. DRENAJE AV. SANTA MARIA VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000404			APOYO PARA PAV. DE ANDADOR EN CALLE 3 COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000404	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000404	0342	0010	2010 APOYO PAV. ANDADOR C. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000405			APOYO A LA PAV. CERRADA LAS FLORES BO. SAN JOSE MILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000405	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000405	0342	0010	2010 APOYO PAV. CDA. LAS FLORES BO. SAN JUAN JOSE MILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000406			APOYO CONST. JARDINERA EN PRESIDENICA MPAL. FRACC. SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000406	0342		MUNICIPIO CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000406	0342	0010	2010 APOYO CONST. JARDINERA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000407			APOYO PARA LA CONST. DE GUARN Y COLOCACION ADOQUIN PROTECC. HERRERIA CAMELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000407	0342		MUNICIPIO DE C UAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000407	0342	0010	2010 APOYO CONST. GUARNICIONES Y COLOCACION ADOQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000408			APOYOP CONST. LOSA CIMENTACION COLOCACION DE AULA PARQUE SOLIDARIDAD FACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000408	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000408	0342	0010	2010 APOYO CONST. LOSA CIMENTACION PARQUE SOLIDADIRAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000409			CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN EL PANTEON DE SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000409	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000409	0342	0010	2010 CONST. DE CAPILLA EN EL PANTEON DE SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000410			AULA EN LA ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000410	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000410	0342	0010	2010 AULA EN LA ESC, PRIM. LEYES DE REFORMA COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000411			APOYO CONST. DE RAMPA DE ACCESO EN LA CRUZ ROJA COL. PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000411	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000411	0342	0010	2010 APOYO DE RAMPA DE ACCESO EN LA CRUZ ROJA COL. PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000412			APOYO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE FCO. SARABIA FRAC. TLAXCULPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000412	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000412	0342	0010	2010 APOYO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE C. FCO. SARABIA FACION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000413			APOYO PARA COLO. DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA EN AULA ESC. PRIM CHICHENITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000413	0342		MUNICIPIO CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000413	0342	0010	2010 APOYO COLO. DE PISO LOSETA CERAMICA AULA ESC. PRIM CHICHENITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000414			APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACESO DEL MERCADO MPAL. COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000414	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000414	0342	0010	2010 APOYO A LA CONST. DE RAMPAS DE ACCESO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000415			APOYO PARA LA CONST. BANQUETAS EN LA CALLE TONATZIN FRENTE A LA ESC. SEC. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000415	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000415	0342	0010	2010 APOYO CONST. BANQUETAS ESC. SEC. CRISTINA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000416			APOYO PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDA DE UNIDAD HABITACIONAL SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000416	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000416	0342	0010	2010 APOYO REHABILITACION UNIDAD HABITACIONAL SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000417			APOYO PARA CONST. GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES BAJO PTE FRESNOS RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000417	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000417	0342	0010	2010 APOYO PARA CONST. GUARNICIONES BANQUETAS Y ANDADORES PTE FRESNOS RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000418			APOYO PARA LA CONST. DE BARANDALES DE HERRERIA EN JARDINERAS BAJO PUENTE FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000418	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000418	0342	0010	2010 APOYO CONST. DE BARANDALES DE HERRERIA EN JARDINERA BAJO PTE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000418	1060		COMERCIALIZZADORA GUIRR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000418	1060	0010	2010 CONST. BARANDALES HERRERIA FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000419			APOYO PARA CONST. AULA DE USOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES FACC. LOS MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000419	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000419	0342	0010	2010 APOYO AULA USOS MULTIPLES ADULTOS MAYORES FACC. LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000420			APOYO PAV. DE LA CERRADA 24 FEBRERO COL TLALTEPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000420	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000420	0342	0010	2010 APOYO PAV. CERRADA 24 FEBRERO COL. TLALTEPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000421			APOYO PARA CONST. BASE CAPSULA DEL TIEMPO ESC. PRIMARIA BENEMERITO DE AMERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000421	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000421	0342	0010	2010 APOYO CONST. BASE CAPSULA DEL TIEMPO ESC, PRIM. BENEMERITO DE LAS AMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000422			APOYO PARA INTRODUCCION DRENAJE CERRADA FRESNOS LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000422	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000422	0342	0010	2010 APOYO INTRODUC. DRENAJE CERRADA FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000423			APOYO PARA CONST. DE DOS AULAS EN ESC. SEC. ISIDRO FABELA SANTA MA. HUECATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000423	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000423	0342	0010	2010 APOYO CONST. AULAS ESC. SEC. ISIDRO FABELE SANTA MA. HUECATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000424			APOYO PARA CONSTRUCCION BARDA C. FRANCISCO SARABIA FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000424	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000424	0342	0010	2010 APOYO PARA CONSTRUCCION BARDA C. FCO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000425			APOYO PARA LA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SAUCES SANTA MARIA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000425	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000425	0342	0010	2010 APOYO PARA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SAUCES SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000426			APOYO PARA LA APLICACION DE IMPER. 7 EDIFICIOS FRACC. LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000426	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000426	0342	0010	2010 APOYO PARA LA APLICACION DE IMPERM. 7 EDIFICIOS FRAC. LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000427			APOYO CONST. DE BANQUETAS EN CAMELLON AV. FRESNOS DE LA C.MIMOSAS AHUEHUETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000427	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000427	0342	0010	2010 APOYO CONST. BANQUETAS CAMELLON AV. FRESNOS C. MIMOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000428			APOYO PARA LA CONST. DE GUAR. EN C. FERRONALES DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A VIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000428	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000428	0342	0011	2011 APOYO PARA CONST. DE GUARNICIONES C. FERRONALES AV. 20 NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000429			APOYO PARA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1RA. CERRADA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000429	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000429	0342	0011	APOYO PARA CONST. DE GAURNICIONES Y BANQUETAS EN 1RA. CERRADA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000430			APOYO A LA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA CERRADA DE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000430	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000430	0342	0011	APOYO A LA CONST. DE GAURNICIONES Y BANQUETAS 2DA CERRADA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000431			APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PROTECCIONES DE HERRERIA Y PORTON DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000431	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000431	0342	0011	2011 PORTON ACCESO LOTE 4 FRACC. CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000432			APOYO A LA CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA RANCHO SAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000432	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000432	0342	0011	2011 APOYO CONST. UNIDAD DEPORTIVA RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000433			APOYO ALA CONSTRUCCION DE BAARDA FRONTAL DEL DOMINIO 14 FRACC. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000433	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000433	0342	0011	2011 APOYO A CONST. DE BARDA RONTAL DEL DOMINIO 14 FRACC. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000434			APOYO QA LA CONST. DE BARDA EN ANDADOR 5 FRACC. ,LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000434	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000434	0342	0011	2011 APOYO A LA COSNT. DE BARDA ANDADOR 5 FRACC. LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000435			APOYO PARA LA COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA AULA ESC. PRIM. ALFREDO COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000435	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000435	0342	0011	2011 APOYO COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA AULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000436			APOYO PARA LA INTRODUCCION DRENAJE C. MEMBRILLO STA. MA. LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000436	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000436	0342	0011	2011 APOYO A LA INTROD. DRENAJE C. MEMBRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000437			APOYO CONSTRUCCION DE GURNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ALCATRAZ FRCC. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000437	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000437	0342	0011	2011 APOYO CNST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. ALCATRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000438			APOYO CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. COLORINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000438	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000438	0342	0011	2011 APOYO CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA COLORINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000439			APOYO CONST. BANQUETAS EN C. FERRONALES ORIENTE ESQ. LIBRAMIENTO MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000439	0342		MUNICIPIO DE CUUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000439	0342	0011	2011 APOYO CONST. BANQUETAS C. FERRONALES ORIENTE ESQ. LIBRAMIENTO MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000440			APOYO PARA LA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1 CERRADA DE ALFAREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000440	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000440	0342	0011	2011 APOYO A LA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. 1RA CERRADA DE ALFAREROS SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000441			INTRODUCCION DE DRENAJE C. RIO CORDOVA COLONIA TECOAC (FINANCIAMIENTO DOG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000441	0903		EDIFICADORA TOTOLTEPEC S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000441	0903	0011	2011 INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE RIO CORDOVA COLONIA TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000442			PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA INCLÑUYE GUARNICIONES Y COLADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000442	0777		EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000442	0777	0011	2011 PAV. DE C. FRANCISCO SARABIA INCLUYE GUARN. Y BANQUETAS EN SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000443			ELECTRIFICACIONES DIFERENTES COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000443	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000443	0001	0011	2011 ELECTRIFICACIONES DIFERENTES COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000444			PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CORDOVA BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000444	0906		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000444	0906	0011	2011 PAV. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO CORDOVA BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000445			MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL BENITO JUAREZ COL.CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000445	0901		CORPORACION ARIEXM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000445	0901	0011	2011 MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000446			CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN CASA DE CULTURA COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000446	0902		XAMEZCO CONSTRUCCIONE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000446	0902	0011	2011 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000447			CONSTRUCCION DE CARCAMO VILLAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000447	0906		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000447	0906	0012	2012 CONSTRUCCION DE CARCAMO VILLAS DE CUAUTITLAN FACC. VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000448			REPAVIMENTACION CALLE EJIDOS DE SAN MATEO INCLUYE RED DE DRENAJE COL. LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000448	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000448	0379	0012	REPAV. CALLE EJIDOS DE SAN MATEO INCLUYE RED DE DRENAJE COL.LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000449			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN C. ROBLE FACC. LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000449	0901		GAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000449	0901	0012	PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. ROBLE FRACC. LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000450			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN FRACC. JUAN DIEGO COL. LOS RIOS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000450	0915		PRESSCRET S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000450	0915	0012	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN FRACC. JUAN DIEGO COL. LOS RIOS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000451			ENTUBADO DE ZANJA SAN BLAS 1RA ETAPA FRACC. SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000451	0899		BIOO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000451	0899	0012	ENTUVADO DE ZANJA SAN BLAS 1RA ETAPA FRACC. SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000452			REMODELACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.46 COL. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000452	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000452	0911	0012	REMODELACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.46 PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000453			ENCOFRADO DEL ACUEDUCTO RAMAL TEOLOYUCAN BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000453	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000453	0508	0012	ENCOFRADO DEL ACUEDUCTO RAMAL TEOLOYUCAN BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000454			SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA EN CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000454	0919		SERVICIOS INMOBILIARIOIS Y DE CONSTRUCCION LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000454	0919	0012	2012 SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA EN CANCHAS DE FUTBOL SOCCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000455			REENCARPETADO DE CIRCUITO FRANCISCO I MADERO PLAZUELA MADERO Y AL DAMA COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000455	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000455	0920	0012	REENCARPETADO DE CIRCUITO FRANCISCO I MADERO PLAZUELA MADERO Y ALDAMA COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000456			REENCARPETADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000456	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000456	0920	0012	REENCARPETADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000457			REENCARPETADO DE CALLE PORFIRIO DIAZ COL. NECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000457	0920		CONCRETOS ASFALTICCOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000457	0920	0012	REENCARPETADO DE CALLE PORFIRIO DIAZ COL. NECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000458			REENCARPETADO DE CALLE FILIBERTO GOMEZ COL. ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000458	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000458	0920	0012	REENCARPETADO DE CALLE FILIBERTO GOMEZ COL. ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000459			REENCARPETADO DE CALLE AHUEHUETES TRAMO DE CALLE FILIBERTO GOMEZ A C. EUCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000459	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000459	0920	0012	REENCARPETADO DE CALLE AHUEHUETES TRAMO DE CALLE FILIBERTO GOMEZ A C. EUCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000460			REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO AV. 20 DE NOVIEMBRE A FERRONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000460	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000460	0920	0013	REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO AV. 20 DE NOVIEMBRE A FERRONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000461			REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO SORJUANA I. DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000461	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000461	0920	0013	REENCARPETADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO SOR JUANA I. DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000462			REENCARPETADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE CIPRES A C. TRANQUILIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000462	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000462	0920	0012	REENCARPETADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE CIPRES A C. TRANQUILIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000463			REENCARPETADO DE CALLE ART. 123 TRAMO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE PARQUE ECOLOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000463	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000463	0920	0013	REENCARPETADO DE CALLE ART. 123 TRAMO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE PARQUE ECOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000464			REENCARPETADO DE CERRADA ART. 123 COLONIA NECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000464	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000464	0920	0013	REENCARPETADO DE CERRADA ART. 123 COLONIA NECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000465			PARQUE LA PALMA AV. SAN ANTONIO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000465	0902		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000465	0902	0014	PARQUE LA PALMA AV. SAN ANTONIO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000466			IMPERMEHABILIZACION DE ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLES CAM NO.46 HELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000466	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000466	0508	0014	IMPERMEHABILIZACION DE ESCUELA CENTRO ATENCION MULTIPLES CAM NO.46 HELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000467			CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000467	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000467	0628	0014	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000468			REENCARPETADO DE CALLE MATAMOROS Y AV. CALZADA DE GUADALUPE TRAMO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000468	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000468	0920	0014	REENCARPETADO DE CALLE MATAMOROS Y AV. CALZADA DE GUADALUPE TRAMO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000469			REENCARPETADO DE AV. JUAREZ DE CALLE FILIBERTO GOMEZ A C. TRANQUILINO SALGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000469	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000469	0920	0014	REENCARPETADO DE AV. JUAREZ TRAMO DE CALLE FILIBERTO GOMEZ A CALLE TRANQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000470			REENCARPETADO DE CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ TRAMO DE CARRILLO PUERTO A I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000470	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000470	0920	0014	REENCARPETADO DE CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ TRAMO DE CARRILLO PUERTO A I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000471			REENCARPETADO DE CALLE CIPRES, CALLE CEDROS CALLE FRESNOS Y CALLE VICENTE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000471	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000471	0920	0014	REENCARPETADO DE CALLE CIPRES, CALLE CREDROS CALLE FRESNOS Y CALLE VICEN TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000472			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE SAUCES COL. SANTA MAARIA LAS TROJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000472	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000472	0920	0014	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE SAUCES COL. SANTA MARIA LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000473			REENCARPETADO DE CALLE DR. FRANCISCO MARTINEZ FANTINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000473	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000473	0920	0014	REENCARPETADO DE CALLE DR. FRANCISCO MARTINEZ FANTINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000474			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE CONCRETO REFORZADO Y RED DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000474	0023		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000474	0023	0014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE CONCRETO REFORZADO Y RED DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000474	0748		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000474	0748	0014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE CONCRETO REFORZADO Y RED DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000475			PAV. DE CAMINO A SAN ROQUE TRAMO DE LIBRAMIENTO SAN MATEO AL ACCESO DEL FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000475	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000475	0920	0014	PAV. DE CAMINO A SAN ROQUE TRAMO DE LIBRAMIENTO SAN MATEO AL ACCESO DEL FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000476			IMPERMEHABILIZACION DE LA ESC. PRIMARIA CHICHENIZA FRACC. ALBORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000476	0902		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000476	0902	0014	IMPERMEHABILIZACION DE LA ESC. PRIMARIA CHCICHENIZA FRACC. ALBORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000477			CONST. DE AULA Y OFICINA EN JARDIN DE NIÑOS ESTHER CANO COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000477	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000477	0628	0014	CONST. DE AULA Y OFICINA EN JARDIN DE NIÑOS ESTHER CANO COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000478			CONSTRUCCION DE GUARNICIIONES BANQUETAS DE CAMINO A LA TRINIDAD COL. LA TRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000478	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000478	0508	0014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A LA TRINIDAD COL. LA TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000479			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. SEC. CRISTINA PACHECO FRACC. SAN FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000479	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000479	0923	0014	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. CFRISTINA PACHECO FRACC. SAN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000480			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA UBICADO EN COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000480	0924		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000480	0924	0014	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA UBICADO EN COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000481			PAVIMENTACION DE CALLE VIOLETA Y GARDENIA FRACCIONAMIENTO LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000481	0925		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000481	0925	0014	PAVIMENTACION DE CALLE VIOLETA Y GARDENIA FRACCIONAMIENTO LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000482			CONST.DE DRENAJE DE LINE DE DESCARGA DE DRENAJE EN EL FRACC. PASEOS DEL BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000482	0923		JUAN PABLO URBAN DROMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000482	0923	0015	CONST. DE DRENAJE DE LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN EL FRACC. PASEO DEL BO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000483			REENCARPETADO DE CALLE 29 TRAMO DE CALLE 6-A CALLE 2 FRANCCIONAMIENTO SAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000483	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000483	0920	0015	REENCARPETADO DE CALLE 29 TRAMO DE CALLE 6-A CALLE 2 FRACCIONAMIENTO SAN BL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000484			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE HEROES DE NACOZARI BARRIO RECOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000484	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000484	0920	0015	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE HEROES DE NAZARI BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000485			IMPERMEHABILIZACION DE BIBLIOTECA MPAL. JUANA DE ASBAJE COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000485	0928		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BARON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000485	0928	0015	IMPERMEHABILIZACION DE BIBLIOTECA MPAL. JUANA DE ASBAJE COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000486			INTRODUCCION DE DRENAJE EN 3RA. CDA. EL MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000486	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000486	0911	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN 3RA. CDA. EL MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000487			IMPREMEHABILIZACION DE EDIFICIO DE ARCHIVO HISTORICO COL. ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000487	0928		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BARON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000487	0928	0015	IMPERMEHABILIZACION DE EDIFICIO DE ARCHIVO HISTORICO COL. ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000488			PAVIMENTACION DE CALLE FCO. SARABIA TRAMO DE LIBRAMIENTO LA JOYA CDA. PALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000488	0749		COSNTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000488	0749	0015	PAVIMENTACION DE CALLE FC. SARABIA TRAMO DE LIBRAMIENTO LA JOYA CDA. PALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000489			CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000489	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000489	0923	0015	CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000490			REENCARPETADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CON NO.CUA/DOP/AD-078/RM/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000490	0920		CONCRETOS ASFALTICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000490	0920	0015	REENCARPETADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CON NO.CUA/DOP/AD-078/RM/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000491			SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN BENITO JUAREZ	893,063.91	0.00	0.00	893,063.91	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000491	0928		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	893,063.91	0.00	0.00	893,063.91	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000491	0928	0016	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN BENITO JUAREZ	893,063.91	0.00	0.00	893,063.91	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000492			REMODELACION Y ADECUACION DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000492	0063		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000492	0063	0016	REMODELACION Y ADECUACION DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000493			REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA BOULEVARD RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000493	0920		CONCRETOS ASFALTICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000493	0920	0016	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA BOULEVARD RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000494			REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000494	0213		IMESSA INGENIERIA S,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000494	0213	0016	REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000495			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE DOS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000495	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000495	0911	0017	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE DOS RIOS COL. DOS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000496			REENCARPETADO DE LA CALLE TLALTEPAN UNIDAD HABITACIONALES CEBADALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000496	0938		CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000496	0938	0017	REENCARPETADO DE LA CALLE TLALTEPAN UNIDAD HABITACIONALES CEBADALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000497			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000497	0934		DESARROLLO INTEGRAL VALFENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000497	0934	0017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000498			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA CARLOS ROJAS FRACCION SAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000498	0939		GRUPO ARQUIREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000498	0939	0017	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA CARLOS ROJAS FRACCION SAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000499			REENCARPETADO DE AVENIDA DOS FRACCIONAMIENTO SAN BLAS DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000499	0935		CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000499	0935	0017	REENCARPETADO DE AVENIDA DOS FRACCIONAMIENTO SAN BLAS DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000500			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PINOS FRACC. PASEOS CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000500	0941		FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000500	0941	0018	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PINOS FRACC. PASEOS CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000501			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE ENRIQUE DUNANT COL. EL PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000501	0940		CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000501	0940	0018	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE ENRIQUE DUNANT COL. EL PARTIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000502			REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MPIO. MEZCLA ASFALTICA BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000502	0944		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000502	0944	0019	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MPIO. MEZCLA ASFALTICA BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000503			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA VIALIDAD INTERMUNICIPAL CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000503	0946		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000503	0946	2019	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA VIALIDAD INTERMUNICIPAL CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000504			REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE	695,577.29	0.00	0.00	695,577.29	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000504	0949		SJJ CONSULTING EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	695,577.29	0.00	0.00	695,577.29	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000504	0949	2019	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE	695,577.29	0.00	0.00	695,577.29	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000505			APOYO P/REENCARPETADO AV STA LUCIA FRACC STA ELENA CUAM/DOP/PAD/LP-019/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000505	0950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000505	0950	2019	APOYO P/REENCARPETADO AV STA LUCIA FRACC STA ELENA CUAM/DOP/PAD/LP-019/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000506			APOYO P/REENCARPETADO AV TEYAHUALCO COL.LAS TROJES CUAM/DOP/PAD/IR-015/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000506	0951		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000506	0951	2019	APOYO P/REENCARPETADO AV TEYAHUALCO COL.LAS TROJES CUAM/DOP/PAD/IR-015/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000506	0952		ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000506	0952	2019	APOYO P/SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS ,MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000507			APOYO P/REHABILITACION DE GLORIETA AV TEYAHUALCO CUAM/DOP/PAD/AD-016/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000507	0952		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000507	0952	2019	APOYO P/REHABILITACION DE GLORIETA AV TEYAHUALCO CUAM/DOP/PAD/AD-016/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000508			REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO (SAN BLAS Y RANCHO SAN BLAS) CUAM/DOP/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000508	0953		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000508	0953	2020	REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO (SAN BLAS Y RANCHO SAN BLAS) CUAM/DOP/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000509			RELOCALIZ.PERFOR,SUSTIT,INFRAEST,HIDRAUL,POZO JOYAS PRODDER/RP-LP023/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000509	0954		FEMSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000509	0954	2020	RELOCALIZ.PERFOR,SUSTIT,INFRAEST,HIDRAUL,POZO JOYAS PRODDER/RP-LP023/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000510			REHABIL.COLECTOR DE LA AV.TAYAHULCO FRACC.STA ELENA PRODDER/RP/LP-024/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000510	0955		FEMSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000510	0955	2020	REHABIL.COLECTOR DE LA AV.TAYAHULCO FRACC.STA ELENA PRODDER/RP/LP-024/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000511			RAHABIL.PTAR HOGARES UNIÓN PROSANEAR/RP/LP-026/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000511	0956		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000511	0956	2020	RAHABIL.PTAR HOGARES UNIÓN PROSANEAR/RP/LP-026/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000512			CONCR. EN LAT. SUR B. PTE CALZ GPE DE 5 MAYO A FFCC CUAM/DOP/RP/IR-046/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000512	0957		CONCEPTO CAPELACCIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000512	0957	2020	CONCR. EN LAT. SUR B. PTE CALZ GPE DE 5 MAYO A FFCC CUAM/DOP/RP/IR-046/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000513			RELOC.PERF.SUST.INFRAEST,HIDRAU,POZO JOYAS 2DA E CUAM/DOP/RP/AD-047/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000513	0958		RELOC.PERF.SUST.INFRAEST,HIDRAU,POZO JOYAS 2DA E CUAM/DOP/RP/AD-047/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000513	0958	2021	RELOC.PERF.SUST.INFRAEST,HIDRAU,POZO JOYAS 2DA E CUAM/DOP/RP/AD-047/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000514			PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA Y CALLE ROCA CUAM/DOP/RP/LP-067/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000514	0959		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000514	0959	2021	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA Y CALLE ROCA CUAM/DOP/RP/LP-067/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000515			PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA AHUEHUETES CUAM/DOP/RP/IR-069/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000515	0960		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000515	0960	2021	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA AHUEHUETES CUAM/DOP/RP/IR-069/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000516			PAVIMENTACIÓN CERRADA SOBRE LIBRAMIENTO SN MATEO CUAM/DOP/RP/IR-068/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000516	0961		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000516	0961	2021	PAVIMENTACIÓN CERRADA SOBRE LIBRAMIENTO SN MATEO CUAM/DOP/RP/IR-068/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				OBRAS PUBLICAS RAMO 33 (FISM-FAFM)	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1235	000000002	000000000000000141			REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000141	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000141	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000141	0509		BIOCOLOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000141	0509	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000186			INTROD. DE DRENAJE ANTIGUO CAMINO TEYAHUALCO FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000186	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000186	0342	0004	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000186	0583		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000186	0583	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000187			CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y ENTUBADO CAMINO ESC. PRIMARIA GABRIELA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000187	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000187	0342	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000187	0342	0010	2010 CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y ENTUBADO CAMINO ESC. PRIM GABRIEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000187	0822		FABRICACION DE TUBOS Y BLOCKS FERREIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000187	0822	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000193			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ART. 127 FRACC. STA. MARIA. CUAUTITLAN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000193	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000193	0379	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000196			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA EN U.HAB. CEBADALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000196	0546		ORTEGA BLANCAS BENJAMIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000196	0546	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000197			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CDA. NOGAL EN C. ROBLE FRACC. LOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000197	0553		FRANCISCO JAVIER NAVARRETE VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000197	0553	0005	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000200			CONST. DE GUARN. Y BANQ. PROL. 5 DE MAYO, SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000200	0056		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000200	0056	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000205			CONST. RED DE DRENAJE CALLE ART. 123 (ENTRE CALLE GPE. VICTORIA Y 16 DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000205	0554		JUVENTINO MORALES ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000205	0554	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000208			IMPERM. DE AZOTEA EN EDIF. DE AULA 1a. ETAPA DE ESC. SEC. MOISES SAENZ , RA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000208	0503		LUIS ALBERTO SEGURA BARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000208	0503	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000209			REMOD. DE SANITARIOS ESC PRIM FRIDA KHALO, RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000209	0056		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000209	0056	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000215			REMOD. DE SANIT. EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL LOMA BON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000215	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000215	0342	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000244			ELECTRIFICACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000244	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000244	0005	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000245			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC.PRIM.ADOLFO LOPEZ M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000245	0880		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CABRERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000245	0880	0008	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000245	0880	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000247			REMOD. DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE LUIS ALAMO JARDON, U.H. CRISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000247	0825		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000247	0825	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000248			REMOD. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FRIDA KHALO, FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000248	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000248	0628	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000249			REMOD. DE SANITARIOS DE PROFESORES EN ESC. PRIM. ALFREDO DEL MAZO,COL. CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000249	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000249	0628	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000250			REMOD. DE SANITARIOS EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (PLANTA BAJA) FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000250	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000250	0628	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000251			REMOD. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. GUSTAVO BAZ PRADA, FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000251	0825		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000251	0825	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000252			CONST. DE AULA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO, COLONIA LA VENECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000252	0003		ANTELMO SALGADO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000252	0003	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000253			TERMINACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA COL NECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000253	0825		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000253	0825	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000254			CONST. DE LOSA Y ESCALERA P/DOS AULAS EN ESC. SEC. ISIDRO FABELA SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000254	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000254	0845	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000255			COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000255	0934		LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000255	0934	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000256			CONST. DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, STA.MA. HUECATITLA, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000256	0893		CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000256	0893	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000257			REMOD. DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. ISIDRO FABELA, FRACC. SANTA ELENA CUAUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000257	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000257	0845	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000259			ENTUBADO DE ZANJA EN CALLE STA. MA. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000259	0734		CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000259	0734	0009	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000262			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS FRAC. HAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000262	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000262	0342	0010	2010 COLOCACION DE MALLA CICLONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000262	0616		MARIA TERESA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000262	0616	0010	2010 MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000263			REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM ISIDRO FABELA FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000263	0845		JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000263	0845	0010	2010 REMODELACION DE SANITARIOS ESC. PRIM. ISIDRO FABELA FRACC. SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000265			CONST. DE GUARNICIONES BANQUETAS Y ENTUBADO CAMINO ACCESO ESC. PRIM GBRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000265	0342		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000265	0342	0010	2010 CONSTRUCCIONES BANQUETAS Y ENTUBADO CAMINO ACCESO ESC. PRIM. GABRIEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000401			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN J. NIÑOS LAURA MENDEZ DE FRACC HACIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000401	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000401	0508	0011	2011 COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN NIÑOS LAURA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000402			COLOCACION DE MALLA CICLONICA ESC. PRIM. FRIDA KHALO FRACC JOYAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000402	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000402	0508	0011	2011 COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. FRIDA KHALO FACC JOYAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000403			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. TRAMQUILINO SALGADO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000403	0508		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. TRANQUILINO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000403	0508	0011	2011 CONSTRUCCION DE SALON DE SUSOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000403	0905		GRUPO CONSTRUCTOR G.S.T.R.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000403	0905	0011	2011 CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM TRANQUILINO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000404			PAV. EN CALLE LA PALMA SANTA MARIA HUECATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000404	0342		MUNICIPIO DE CUAUATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000404	0342	0011	2011 PAV. EN CALLE LA PALMA SANTA MARIA HUECATITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000509			COSNTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA PRIMAARIA JUANA DE ASBAJE FRACC. HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000509	0899		BIOO CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000509	0899	0011	2011 COSNTRUCCION DE COCINA EN ESC. PRIMARIA JUANA DE ASBAJE FRACC. HACIEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000510			PAV. DEL CIRCUITO SANTA MARIA HUECATITLA INCLUYE GUARNICIONES Y ALUMBRADO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000510	0907		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUEHUETOCA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000510	0907	0012	PAV. DEL CIRCUITO SANTA MARIA HUECATITLA INCLUYE GUARNICIONES Y A LUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000511			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. SEC. TEC. 221 FRACC. LA GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000511	0902		XAMEXCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000511	0902	0012	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. SEC. TEC. 221 FRACC. LA GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000512			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. DAVID ALFARO SIQUIEROS SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000512	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000512	0912	0012	COL. DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. DAVID ALFARO SIQUEIROS SAN JOSE PUENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000513			COL. DE MALLA EN ESC. PRIM. FRIDA KHALO FRACC. RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000513	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000513	0912	0012	COL. DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. FRIDA KHALO FRACC. RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000514			REPAVIMENTACION CALLE ALFAEROS TRAMO C. EMILIANO ZAPATA A C. NUEVO LEON SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000514	0914		GRUPO CONSTRUCTOR G.S.T.R. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000514	0914	0012	REPAV. CALLE ALFAREROS TRAMO C. EMILIANO ZAPATA A C. NUEVO LEON SAN MATEO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000515			IMPERMEHABILIZACION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL COL. BONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000515	0902		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000515	0902	0012	IMPERMEHABILIZACION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL COL. BONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000516			PAV. CALLE MIRAFLORES TRAMO NUEVO LEON A CALLE PROLONGACION SAN MATEO IXTAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000516	0900		EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000516	0900	0012	PAV. C. MIRAFLORES TRAMO DE CALLE NUEVO LEON A CALLE PROLONGACION SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000901			REMODELACION DE SANITARIOS ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS FRACC. MISIONES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000901	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000901	0628	0012	REMODELACION DE SANITARIOS ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS FRACC. MISIONES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000902			REMODELACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000902	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000902	0508	0012	REMODELACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000903			PAVIMENTACION 2A ETAPA CALLE FRANCISCO SARABRIA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000903	0749		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000903	0749	0013	PAVIMENTACION 2A ETAPA CALLE FRANCISCO SARABRIA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000904			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA PERFECTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000904	0780		MARCOS FELIPE SUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000904	0780	0013	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA PERDECTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000904	0781		MATERIALES ZENIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000904	0781	0013	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA PERFECTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000904	0782		MARIA DEL CARMEN AVALOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000904	0782	0013	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA PERFECTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000905			PAVIMENTACION DE CALLE RIO DIAMANTE INTRO. DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000905	0922		CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000905	0922	0014	PAVIMENTACION DE CALLE RIO DIAMANTE INTRO. DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000906			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. EST. NO. 91 LISC.ISIDRO FABELA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000906	0921		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000906	0921	0014	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. ESTIC. NO.91 LISC. ISIDRO FABELA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000907			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000907	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000907	0628	0014	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000908			PAVIMENTACION DE CALLE LA MERCED TRAMO 5 DE MAYO C. NUEVO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000908	0749		GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000908	0749	0014	PAVIMENTACION DE CALLE LA MERCED TRAMO 5 DE MAYO C. NUEVO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000909			ELECTRIFICACION DE LA FRACCION COHETERIAS SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000909	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000909	0001	0014	ELECTRIFICACION DE LA FRACCION COHETERIAS SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000910			ELECTRIFICACION EN CERRADA BENITO JUAREZ FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000910	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000910	0001	0014	ELECTRIFICACION EN CERRADA BENITO JUAREZ FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000911			INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EN 1RA CERRADA LA MERCED SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000911	0912		CLAUDIA GRABIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000911	0912	0014	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EN 1RA CERRADA LA MERCER SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000912			INTRODUCCION DE DRENAJE EN 2DA CERRADA LA MERCED SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000912	0912		CLAUDIA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000912	0912	0014	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EN 2DA CERRADA LA MERCED SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000913			INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EN CERRADA TULIPANES FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000913	0924		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000913	0924	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EN CERRADA TULIPANES FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000914			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. NO. 210 JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000914	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000914	0508	0015	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. NO. 210 JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000915			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS AMALIA CABALLERO FRACC. ALBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000915	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000915	0923	0015	OMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS AMALIA CABALLERO FRACC. ALBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000917			INTRODUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA DE EBANO FRACCION SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000917	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000917	0912	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN PRiVADA DE EBANO FRACCION SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000918			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. ALBERTO LARIOS VILLALPANFO CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000918	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000918	0628	0015	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000919			INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION SANTA MARIA FRACCION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000919	0924		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000919	0924	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION SANTA MARIA FRACCION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000920			DESCARGA DEL CARCAMO SANTA MARIA EN CALLE AMADO NERVO FRACC. SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000920	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000920	0508	0015	DESCARGA DEL CARCAMO SANTA MARIA EN CALLE AMADO NERVO FRACC. SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000921			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM CENTRO EJIDAL COLONIA PUENTE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000921	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000921	0923	0015	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM CENTRO EJIDAL COLONIA PUENTE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000922			IMPERMEHABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS FRACC. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000922	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000922	0911	0015	IMPERMEHABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS FRACC. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000923			CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE ALFAREROS TRAMO DE RANCHO LAS OLLAS A COHETER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000923	0749		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000923	0749	0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE ALFAREROS TRAMO DE RANCHO LAS OLLAS A COHETER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000924			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" PVC HIDRAULICO RD26 EN LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000924	0927		INGENIERIA PROYECTO Y CONSTRUCCION ZAHV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000924	0927	0015	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POYABLE DE 2" PVC HIDRAULICO RD26 EN LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000925			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 6" PVC HIDRAULICO RD26 EN EL ENCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000925	0927		INGENIERIA PROYECTO Y CONSTRUCCION ZAHV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000925	0927	0015	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 6" PVC HIDRAULICO RD26 EN EL ENCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000926			CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO TEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000926	0749		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000926	0749	0015	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CARRETERA CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO TEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000927			INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ORQUIDEAS Y CERRADA ALAMOS FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000927	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000927	0911	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ORQUIDEAS Y CERRADA ALAMOS FRACC. SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000928			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC. PRIM. EMMA GODOY COL. INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000928	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000928	0923	0015	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC. PRIM. EMMA GODOY COL. INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000929			INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EL MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000929	0917		GLOBAL SOLUTION TORREBELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000929	0917	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EL MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000930			CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER FACC. STA ELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000930	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000930	0508	0015	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER FRACC STA. ELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000931			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CDA. LA SOLEDAD SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000931	0924		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000931	0924	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CDA. LA SOLEDAD SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000932			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA FRACC. RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000932	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000932	0628	0015	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA FRACC. RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000933			INTRODUCCION DE DRENAJE EN 3 CERRADA DE NUEVO LEON SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000933	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000933	0912	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN 3 CERRADA DE NUEVO LEON SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000934			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA MIRAFLORES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000934	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000934	0912	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CERRADA MIRAFLORES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000935			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000935	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000935	0628	0015	COSNTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000936			REHABILITACION DE CARCAMO AMADO NERVO COL. EL PARAISO CARMACO LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000936	0929		BOMBAS VERTICALES BNJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000936	0929	0015	REHABILITACION DE CARCAMO AMADO NERVO COL. EL PARAISO CARCAMO LS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000937			REHABILITACION DE CARCAMO LOS MORALES FRACC LOS MORALES CARCAMO HACIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000937	0930		SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000937	0930	0015	REHABILITACION DE CARCAMO LOS MORALES FRACC LOS MORALES CARCAMO HACIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000938			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO A LA LAGUNA FRACC. LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000938	0917		GLOBAL SOLUTION TORREBELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000938	0917	0015	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO A LA ALGUNA FRACC LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000939			INTRODUCCION DE DRENAJE EN 1 CDA DEL MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000939	0927		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000939	0927	0016	INTRODUCCION DE DRENAJE EN 1 CDA DEL MIRADOR SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000940			INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV. SANTA MARIA TRAMO DE C. FCO. SARABIA A SAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000940	0927		XAMEXCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000940	0927	0016	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV. SANTA MARIA TRAMO DE C. FCO. SARABIA A SAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000941			EQUIPAMIENTO CARCAMO LA MERCED UBICADO EN LA COLONIA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000941	0934		DESARROLLO INTEGRAL VALKENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000941	0934	0016	EQUIPAMIENTO CARCAMO LA MERCED UBICADO EN LA COLONIA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000942			EQUIPAMIENTO CARCAMO EMILIANO ZAPATA UBICADO EN SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000942	0934		DESARROLLO INTEGRAL VALKENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000942	0934	0016	EQUIPAMIENTO CARCAMO EMILIANO ZAPATA UBICADO EN SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000943			INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION MIRADOR TRAMO CALLE MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000943	0749		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000943	0749	0016	INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION MIRADOR TRAMO CALLE MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000944			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO AMADO NERCO COL. EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000944	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000944	0628	0016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO AMADO NERVO COL. EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000945			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE MIRAFLORES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000945	0928		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000945	0928	0016	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE MIRAFLORES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000946			INTRODUCCION DE DRENAJE CDA. FRANCISCO I. MADERO TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000946	0936		GRUPO PIREO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000946	0936	0017	INTRODUCCION DE DRENAJE CDA. FRANCISCO I. MADERO TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000947			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION MORELOS FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000947	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000947	0628	0017	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION MORELOS FRACCION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000948			INTRODUCCION DE DRENAJE CDA. BENITO JUAREZ FRACCION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000948	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000948	0912	0017	INTRODUCCION DE DRENAJE CDA. BENITO JUAREZ FRACCION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000949			PAVIMENTACION DE CALLE MIRAFLORES 2 ETAPA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000949	0935		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000949	0935	0017	PAVIMENTACION DE CALLE MIRAFLORES 2 ETAPA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000950			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA LUNA TRAMO DE FCO. SARABIA A CALLE 5 MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000950	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000950	0911	0017	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA LUNA TRAMO DE FCO. SARABIA A CALLE 5 MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000951			INTRODUCCION DE DRENAJE EN TLAXCULPAS FRACCION TRAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000951	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S. A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000951	0911	0017	INTRODUCCION DE DRENAJE EN TLAXCULPAS FRACCION TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000952			INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION FRANCISCO SARABIA FRACC. TRAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000952	0937		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000952	0937	0017	INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION FRANCISCO SARABIA FRACC. TRAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000953			CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO TRAMO AV. 16 DE SEPT. C. MIRAFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000953	0935		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000953	0935	0018	CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO MIRADOR TRAMO AV. 16 DE SEP. C. MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000954			CONSTRUCCION DE DERNAJE AV. SANTAN AMRIA TRAMO PROLONGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000954	0911		XAMEZCO COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000954	0911	0018	CONSTRUCCION DE DRENAJE AV. SANTA MARIA TRAMO PROLONGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000955			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL INFIERNILLO COL. INFIERNILLO COL. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000955	0941		FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000955	0941	0018	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL INFIERNILLO COL. INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000956			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO SARABIA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000956	0941		FERWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000956	0941	0018	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO SARABIA SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000957			CONSTRUCCION DE DRENAJE C. FRANCISCO SARABIA FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000957	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000957	0911	0018	CONSTRUCCION DE DRENAJE C.FRANCISCO SARABIA FRACC. TLAXCULPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000958			PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MIRADOR DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000958	0935		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000958	0935	0018	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MIRADOR DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000959			LINEA DE DRENAJE SOBRE EMISOR PONIENTE, SAN JOSE PUENTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000959	0944		GRUPO EMPRESARIAL RIRT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000959	0944	0018	LINEA DE DRENAJE SOBRE EMISOR PONIENTE, SAN JOSE PUENTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000960			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PALLARES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000960	0942		ALFONSO CUENCA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000960	0942	0018	CONSTRUCCION DRENAJE EN CALLE PALLARES SAN MATEO IXTACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000961			CONST. COMEDOR COMUNITARIO RANCHO SAN BLAS FRACC. RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000961	0942		ALFONSO CUENCA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000961	0942	0018	CONST. COMEDOR COMUNITARIO RANCHO SAN BLAS FRACC. RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000962			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MATEO IXTACALCO TRAMO DE CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000962	0947		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000962	0947	2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MATEO IXTACALCO TRAMO DE CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000963			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCUALPAS TRAMO DE AV. SANTA MARIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000963	0948		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000963	0948	2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN TLAXCULPAS TRAMO DE AV. SANTA MARIA A CERRRADA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000964			CONST.DREN.SANIT. CDA.LOPEZ SN MATEO IXTACALCO CUAM/DOP/FISMDF/AD-007/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000964	0949		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000964	0949	2019	CONST.DREN.SANIT. CDA.LOPEZ SN MATEO IXTACALCO CUAM/DOP/FISMDF/AD-007/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000965			PAV. C/ MEZ. ASFA. C. MIRAF. TRA. MIRAF. LA MER CUAM/DOP/FISMDF/IR-006/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000965	0950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000965	0950	2019	PAV. C/MEZ. ASFA. C. MIRAF. TRA. MIRAF. LA MER. CUAM/DOP/FISMDF/IR-006/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000966			CONST DREN.SANIT C.LUNA, DE ALFAREROS A LUNA CONT CUA/DOP/FISE/AD-014/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000966	0951		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000966	0951	2019	CONST DREN.SANIT C.LUNA, DE ALFAREROS A LUNA CONT CUA/DOP/FISE/AD-014/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000967			CONST.DREN.SANIT C.RIO HUAPANGO SN MATEO IX.CONT CUAM/DOP/FISE/IR-013/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000967	0952		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000967	0952	2019	CONST.DREN.SANIT C.RIO HUAPANGO SN MATEO IX.CONT CUAM/DOP/FISE/IR-013/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000968			CONST.DREN.SANIT 4TA CDA MIRAFLORES SN MATEO.IXT. CUAM/DOP/FISE/AD-012/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000968	0953		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000968	0953	2019	CONST.DREN.SANIT 4TA CDA MIRAFLORES SN MATEO.IXT. CUAM/DOP/FISE/AD-012/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000969			CONST.DREN.SANIT 2DA CDA. LUNA SN MATEO.IXT.CONT CUAM/DOP/FISE/AD-011/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000969	0954		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000969	0954	2019	CONST.DREN.SANIT 2DA CDA. LUNA SN MATEO.IXT.CONT CUAM/DOP/FISE/AD-011/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000970			CONST.DREN.SANIT CDA.MEMBRILLO SN MATEO.IXT.CONT CUAM/DOP/FISE/AD-010/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000970	0955		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000970	0955	2019	CONST.DREN.SANIT CDA.MEMBRILLO SN MATEO.IXT.CONT CUAM/DOP/FISE/AD-010/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000971			REHAB CARCAMO CALLE V CARRANZA, FRACC.STA MARIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-033/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000971	0956		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000971	0956	2020	REHAB CARCAMO CALLE V CARRANZA, FRACC.STA MARIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-033/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000972			REHAB. CARCAMO LA PALMA, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-034/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000972	0957		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000972	0957	2020	REHAB. CARCAMO LA PALMA, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-034/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000973			REHAB. CARCAMO HDA CUAUTITLAN, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-037/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000973	0958		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000973	0958	2020	REHAB. CARCAMO HDA CUAUTITLAN, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-037/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000974			REHAB. CARCAMO AV TEYAHUALCO, LOC. LAS TROJES CUAM/DOP/FISMDF/IR-035/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000974	0959		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000974	0959	2020	REHAB. CARCAMO AV TEYAHUALCO, LOC. LAS TROJES CUAM/DOP/FISMDF/IR-035/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000975			REHAB. CARCAMO LA GUADALUPANA, LOC. GALAXIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-039/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000975	0960		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000975	0960	2020	REHAB. CARCAMO LA GUADALUPANA, LOC. GALAXIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-039/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000976			REHAB. CARCAMO MISIONES I, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-036/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000976	0961		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000976	0961	2020	REHAB. CARCAMO MISIONES I, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-036/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000977			REHAB. CARCAMO LA ESPAÑITA, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-040/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000977	0962		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000977	0962	2020	REHAB. CARCAMO LA ESPAÑITA, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/FISMDF/IR-040/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000978			REHAB. CARCAMO E.ZAPATA, LOC. SAN MATEO IXTAC. CUAM/DOP/FISMDF/IR-038/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000978	0963		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO. SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000978	0963	2020	REHAB. CARCAMO E.ZAPATA, LOC. SAN MATEO IXTAC. CUAM/DOP/FISMDF/IR-038/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000979			INTRODUCCION DENAJE CERRADA S/N FRACC SANTIAGO CUAM/DOP/FISMDF/AD-054/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000979	0964		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000979	0964	2021	INTRODUCCION DENAJE CERRADA S/N FRACC SANTIAGO CUAM/DOP/FISMDF/AD-054/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000980			REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO GALAXIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-052/2021	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000002	000000000000000980	0965		CONSTRUCCIONES Y LECTRIFICACIONES EL LLANO, SA CV	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000002	000000000000000980	0965	2021	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO GALAXIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-052/2021	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000002	000000000000000981			REENCARPETADO CALLE ALCATRAZ CUAM/DOP/IR/005/FISMDF/CONTRATO-005/2022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000002	000000000000000981	0966		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000002	000000000000000981	0966	2022	REENCARPETADO CALLE ALCATRAZ CUAM/DOP/IR/005/FISMDF/CONTRATO-005/2022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000002	000000000000000982			PAVIMENTACION CALLE PALMA CUAM/DGDM/IR-006/FISMDF/CONTRATO-006/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000982	0967		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000982	0967	2022	PAVIMENTACION CALLE PALMA CUAM/DGDM/IR-006/FISMDF/CONTRATO-006/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000983			ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS,EL CHAMACUERO CUAM/DGDM-DOP/IR-008/FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000983	0968		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000983	0968	2022	ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS,EL CHAMACUERO CUAM/DGDM-DOP/IR-008/FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000984			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED,CUAM/DGDM-DOP/IR-007/FISMDF/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000984	0969		GAL ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000984	0969	2022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED,CUAM/DGDM-DOP/IR-007/FISMDF/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000985			REHABILITACION DE LOS POZOS SAN BLAS,SANTA ELENA,HACIENDA LA ESPAÑITA Y MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000985	0970		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000985	0970	2022	REHABILITACION DE POZOS SNBLASSTAELENA CUAM/DGDM-DOP/IR-009/FISMDF/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000986			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FCO SARABIA CUAM/DGDM-DOP/IR-011/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000986	0971		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000986	0971	2022	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FCO SARABIA CUAM/DGDM-DOP/IR-011/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000987			REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES, CUAM/DOP/AD-058/FISMDF/CONTRATO-055/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000987	0972		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000987	0972	2022	REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES, CUAM/DOP/AD-058/FISMDF/CONTRATO-055/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000988			IMPERMEABILIZACION EN DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000988	0973		CVP BROTHERS & ESGM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000988	0973	2022	IMPERMEABILIZACION EN DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS CUAM/DOP/AD-055/FISMDF/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000989			CONST DE ARCO TECHO EN CANCHAS BASQUETBOL LOS PINOS CUAM/DOP/AD-057/FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000989	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000989	0967	2022	CONST DE ARCO TECHO EN CANCHAS BASQUETBOL LOS PINOS CUAM/DOP/AD-057/FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000990			CONST DRENAJE C.LUIS NISHIZAWA/C. MIRADOR Y C. DOLORES CUAM/DOP/AD-056/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000990	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000990	0933	2022	CONST DRENAJE C.LUIS NISHIZAWA/C. MIRADOR Y C. DOLORES CUAM/DOP/AD-056/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000991			CONST, CICLOVIA EN PASEOS, LA TRINIDAD, DOS RIOS, CUAM/DGDM-DOP/LP-025/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000991	0954		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000991	0954	2022	CONST, CICLOVIA EN PASEOS, LA TRINIDAD, DOS RIOS, CUAM/DGDM-DOP/LP-025/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS PUBLICAS GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000138			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CEHICULAR EN EMISOR PONIENTE RIO CORDOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000138	0731		GRUPO DEIC S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000138	0731	0008	2008 CONSTRUCICON DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR EN EMISOR PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000139			PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUIETAS DE ANTIGUO CAMINO A TEYAHUALCO CUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000139	0893		CONSTRUCTORA GEROBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000139	0893	0010	2010 PAV. GUARNICIONES BANQUETAS DE ANTIGUO CAMINO TEYAHUALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000143			ENTUBADO DE ZANJA CALLE PROLONGACION MORELOS TRAMO BOULEVARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000143	0893		GEROBA GROUP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000143	0893	0010	2010 ENTUBADO DE ZANJA EN CALLE PROLONGACION MORELOS TRAMO BOULEVARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000144			CONST. DE PAUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR EN EMISOR PONIENTE Y CAMINO RIOI C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000144	0731		GRUPO DEIC S.-A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000144	0731	0010	2010 CONST. DE PTE ALCANTARILLA VEHICULAR EN EMISOR PONIENTE Y CAMINO RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000145			CONSTRUCCION DE LA ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000145	0908		DISTRIBUIDORA DE RECURSOS PARA OBRAS DE PISCINAS Y SPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000145	0908	0012	CONSTRUCCION DE LA ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000146			URBANIZACION EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000146	0917		GLOBAL SOLUTION TORREBELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000146	0917	0012	2012 URBANIZACION EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000147			AMPLIACION DE URBANIZACION EN EL FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000147	0917		GLOBAL SOLUTION TORREBELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000147	0917	0012	2012 AMPLIACION DE URBANIZACION EN EL FRACC. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				OBRAS PUBLICAS RESCATE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003			UNIDAD DEPORTIVA RANCHO SAN BLAS PASEO DEL RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003	0908		DISTRIBUIDORA DE RECURSOS PARA OBRAS DE PISCINAS Y SPAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003	0908	0011	2011 DEPORTIVO RANCHO SAN BLAS PASEO RANCHO SAN BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004			MODULO PREP. LA PALMA AV. SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0909		PROYECTOS Y CONTRUCCIONES R&M S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0909	0011	2011 MODULO PREP LA PALMA AV. SAN ANTONIO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005			DEPORTIVO JOYAS DE CUAUTITLAN FRACC. JOYAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0916		ESPACIO SEPIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0916	0012	2012 DEPORTIVO JOYAS DE CUAUTITLAN FRACC. JOYAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006			PARQUE ECOLOGICO VILLAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006	0921		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006	0921	0014	2014 PARQUE ECOLOGICO VILLAS DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000007			PARQUE LA PALMA AV. SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000007	0902		XAMEXCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000007	0902	0014	PARQUE LA PALMA AV. SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000008			UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS COLONIA ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000008	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000008	0628	0016	UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS COLONIA ROMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000009			CENTRO CULTURAL CUAUTITLAN COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000009	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000009	0923	0017	CENTRO CULTURAL CUAUTITLAN COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS PUBLICAS PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001			CONSTRUC.GUARN. BANQUETAS Y PAVIM.CIRCUITO MIRAFLORES POR ACCESO A LAS VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0734		CONSTRUC.INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0734	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0734	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002			REENCARPETADO CARRETERA CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO CUERPO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0731		GRUPO DEIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000002	0731	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000003			CONSTRUC.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTAC. CALLE POLITECNICO SAN JOSE MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000003	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000003	0379	0006	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000003	0379	0007	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010			ENTUBADO DE ZANJA EN AV. LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0902		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0902	0011	2011 ENTUBADO DE ZANJA EN AV. LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA FRACCION EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0379		RUBEN QUIJANO VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0379	0011	2011 INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA FRACCION EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012			COLOCACION DE MAYA CICLONICA EN PARTE NORTE Y NORPONIENTE DE FRACC. HACIEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0901		GAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0901	0011	2011 COLOCACION DE MAYA CICLONICA EN PARTE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000013			COLOCACION DE LUMINARIAS Y JARDINERAS EN CALZADA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000013	0905		SIMON ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000013	0905	0011	2011 COLOCACION DE LUMINARIAS Y DARDINERAS EN CALZADA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000014			COLOCACION DE LUMINARIAS PUBLICAS EN EL LIBRAMIENTO SAN MATEO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000014	0508		AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000014	0508	0011	2011 COLOCACION LUMINARIAS PUBLICAS EN LIBRAMIENTO SAN MATEO LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000015			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA TRINIDAD GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000015	0777		EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000015	0777	0012	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A LA TRINIDAD INCLUYE GUARNICIONES Y BAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				OBRAS PUBLICAS HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000003			SUSTITUCION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO OV-15 BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000003	0001		REHAB DE LAS INST EDIFICIO B 1RA ETAPA MC/DOP/01PFyE/2025/IR-025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000003	0901		GAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000003	0901	0011	2011 SISTITUCION DE LUMINARIAS TIPO OV-15 BARRIO TECOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				OBRAS PUBLICAS CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000001			REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000001	0918		BARRERA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000001	0918	0012	REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008				OBRAS PUBLICAS FISE	2,212,913.32	0.00	0.00	2,212,913.32	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA FCO. VILLA FRACC. LA LAGUNA	2,212,913.32	0.00	0.00	2,212,913.32	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001	0911		XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001	0911	0015	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA FCO. VILLA FRACC. LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	000000000000000001	0917		GLOBAL SOLUTION TORREBEL S.A. DE C.V.	2,212,913.32	0.00	0.00	2,212,913.32	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001	0917	0015	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO A LA LAGUNA FRACC. A LA LAGUNA	2,212,913.32	0.00	0.00	2,212,913.32	0.00	0.00
1235	000000009				OBRAS PUBLICAS FAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO V. COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001	0931		JORGE ROJAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001	0931	0005	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO V. COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				OBRAS PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001			CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COLONIA EL INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001	0932		URBANIZACIONES MHD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001	0932	0016	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COLONIA EL INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				OBRAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,145,095.07	0.00	0.00	0.00	1,145,095.07	0.00
1235	000000011	000000000000000001			CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1,145,095.07	0.00	0.00	0.00	1,145,095.07	0.00
1235	000000011	000000000000000001	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	1,145,095.07	0.00	0.00	0.00	1,145,095.07	0.00
1235	000000011	000000000000000001	0933	0017	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1,145,095.07	0.00	0.00	0.00	1,145,095.07	0.00
1235	000000011	000000000000000002			REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE 8 ACCIONES DE RECURSO F.F.I. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0920	0017	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE 8 ACCIONES DE RECURSO F.F.I. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SANTA MARIA TRAMO PROLONGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003	0920	0018	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SANTA MARIA TRAMO PROLONGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				COPRICEM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001			REMODELACIO DE CENTRO DE CONTROL Y ADOPTACION ANIMAL COLONIA EL INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001	0934		INGENIEROS Y CONSULTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001	0934	0017	REMODELACION DE CENTRO DE CONTROL Y ADOPTACION ANIMAL COLONIA EL INFIERNILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	3,684,609.13	0.00	0.00	3,684,609.11	0.02	0.00
1235	000000013	000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD	3,684,609.11	0.00	0.00	3,684,609.11	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	3,684,609.11	0.00	0.00	3,684,609.11	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0933	2017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD COL. TR	3,684,609.11	0.00	0.00	3,684,609.11	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0934		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0934	2019	APOYO ECON.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULIOC AV.STA MA. 2DA ETAPA TLAXCULPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENRIQUE DUNANT COL EL PARTIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0940		CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0940	2017	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENRIQUE DUNANT COL EL PARTIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0941		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0941	2019	APOYO ECON.P/REENCARPETADO CALLE TLALTEPAN,UNIDAD HABITACIONAL CEBADALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0942		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0942	2019	APOYO ECON.P/REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	000000000000000003			REHAB. CARCAMO CEBADALES Y CARCAMO SANTA ELENA CUAM/DOP/PAD/LP-032/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003	0943		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000003	0943	2020	REHAB. CARCAMO CEBADALES FRACC CEBADALES CUAM/DOP/PAD/LP-032/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000004			REHAB. CARCAMO SANTA ELENA FRACC SANTA ELENA CUAM/DOP/PAD/LP-032/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000004	0944		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000004	0944	2020	REHAB. CARCAMO SANTA ELENA FRACC SANTA ELENA CUAM/DOP/PAD/LP-032/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000005			REHAB. CARCAMO PASEOS DEL BOSQUE, LOC. CUAUTI. CUAM/DOP/PAD/LP-041/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000005	0945		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000005	0945	2020	REHAB. CARCAMO PASEOS DEL BOSQUE, LOC. CUAUTI. CUAM/DOP/PAD/LP-041/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000006			REHAB. CARCAMO LA ROMITA, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/PAD/LP-041/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000006	0946		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000006	0946	2020	REHAB. CARCAMO LA ROMITA, LOC. CUAUTITLAN CUAM/DOP/PAD/LP-041/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000007			REENC. C/MEZCLA A. AV. UNIVERSIDAD COL. INFIERNILLO CUAM/DOP/PAD/AD-71/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000007	0947		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000007	0947	2021	REENC. C/MEZCLA A. AV. UNIVERSIDAD COL. INFIERNILLO CUAM/DOP/PAD/AD-71/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000008			REPAVIMENTACION DEL BLV DE LA JOYA CUAM/DGDM-DOP/LP-018/PAD/CONTRATO-018/20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000013	000000000000000008	0948		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000013	000000000000000008	0948	2022	REPAVIMENTACION DEL BLV DE LA JOYA CUAM/DGDM-DOP/LP-018/PAD/CONTRATO-018/20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000013	000000000000000009			REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE AV SIMON BOLIVAR SUR CUAM/DGDM-DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009	0949		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009	0949	2022	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE AV SIMON BOLIVAR SUR CUAM/DGDM-DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010			MEJORAMIENTO EN AREA DE HUNDIMIENTO CUAM/DGDM-DOP/AD-021/PAD/CONTRATO-021/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010	0950		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010	0950	2022	MEJORAMIENTO EN AREA DE HUNDIMIENTO CUAM/DGDM-DOP/AD-021/PAD/CONTRATO-021/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011			REPAVIMENTACION CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO CUAM/DGDM-DOP/IR-034/PAD/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011	0951		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011	0951	2022	REPAVIMENTACION CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO CUAM/DGDM-DOP/IR-034/PAD/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000012			REPAVIMENTACION DE CALLE SAN JORGE CUAM/DGDM-DOP/IR-016/PAD/CONTRATO-016/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000012	0952		XAMEZCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000012	0952	2022	REPAVIMENTACION DE CALLE SAN JORGE CUAM/DGDM-DOP/IR-016/PAD/CONTRATO-016/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000013			COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ROSAURA ZAPATA CUAM/DGDM-DOP/IR-020/PAD/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000013	0953		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000013	0953	2022	COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ROSAURA ZAPATA CUAM/DGDM-DOP/IR-020/PAD/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000014			REPAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CUAM/DGDM-DOP/IR-045/PAD/CONTRATO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000014	0954		CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	000000000000000014	0954	2022	REPAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CUAM/DGDM-DOP/IR-045/PAD/CONTRATO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000015			REPAVIMENTACION CALLE 1,CUAM/DOP/IR-042/PAD/CONTRATO-039/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000015	0955		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000015	0955	2022	REPAVIMENTACION CALLE 1,CUAM/DOP/IR-042/PAD/CONTRATO-039/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000016			REMODELACION DE CASA DE CULTURA, CUAM/DOP/LP-046/PAD/CONTRATO-044/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000016	0956		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000016	0956	2022	REMODELACION DE CASA DE CULTURA, CUAM/DOP/LP-046/PAD/CONTRATO-044/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000017			REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL GALAXIA CUAM/DGDM-DOP/IR-012/PAD/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000017	0957		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000017	0957	2022	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL GALAXIA CUAM/DGDM-DOP/IR-012/PAD/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000018			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA CHICHEN ITZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000018	0958		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000018	0958	2022	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM CHICHEN ITZA CUAM/DGDM-DOP/AD-061/PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000019			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000019	0959		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000019	0959	2022	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM FRIDA KAHLO CUAM/DGDM-DOP/AD-059/PAD/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000020			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000020	0960		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000020	0960	2022	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN J. DE N. SIMON BOLIVAR CUAM/DGDM-DOP/AD-060/PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000021			REHABILITACION DE PARQUE SANTA ELENA CUAM/DOP/IR-047/PAD/CONTRATO-045/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000021	0958		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000021	0958	2022	REHABILITACION DE PARQUE SANTA ELENA CUAM/DOP/IR-047/PAD/CONTRATO-045/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000022			APOYO ECONOMICO PAV. DE CALLE INDEPENDENCIA OBRA NUEVA CUAM/DOP/IR-051/PAD/CONTRATO-050/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000022	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000022	0933	2024	APOYO ECONOMICO PAV. DE CALLE INDEPENDENCIA OBRA NUEVA CUAM/DOP/IR-051/PAD/CONTRATO-050/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				OBRAS RECURSO FEDERAL (OTROS)	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001			EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA CRUZ COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0628	2017	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA CRUZ COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000002			REHAB DE LAS INST EDIFICIO B 1RA ETAPA MC/DOP/01PFyE/2025/IR-025	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000002	0001		REHAB DE LAS INST EDIFICIO B 1RA ETAPA MC/DOP/01PFyE/2025/IR-025	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000002	0001	2025	REHAB DE LAS INST EDIFICIO B 1RA ETAPA MC/DOP/01PFyE/2025/IR-025	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
1235	000000015				OBRAS (FEFOM)	1,056,128.20	0.00	11,801,042.35	11,801,042.35	1,056,128.20	0.00
1235	000000015	000000000000000001			REENCARPETADO DE AV. 6 TRAMO DE LIBRAMIENTO LA JOYA A CALLE 29 FRACC. SAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	000000000000000001	0920	2018	REENCARPETADO DE AV.6 TRAMO DE LIBRA. LA JOYA CALLE 29 FRACC. SAN BLAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000002			AMPLIACION DE LA VIALIDAD EN LA CARRETERA CUAUT-MELCHOR OCAMPO UNI. HAB. SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000002	0941		FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000002	0941	2018	AMPLIACION VIALIDAD EN CARR. CUAUT-MELCHOR OCAMPO UNI. HAB. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000003			CERCA PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000003	0923		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000003	0923	2018	CERCA PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDA. Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000004			PAVIEMNTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE MARCO LOZARO SUAREZ FRACC. TEJOCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000004	0940		CONSTRUCCION COMERCIALES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000004	0940	0018	PAVEMNTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE MARCO LOZANO SUAREZ FRACC. TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000005			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ALAMOS COL. LA TABLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000005	0628		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000005	0628	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ALAMOS COL. LA TABLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000006			ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCION LA LAGUNA EL MACHERO Y EL POLVORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000006	0943		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000006	0943	0018	ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCION LA LAGUNA EL MACHERO Y EL POLVORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000007			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. INDEPENDENCIA TRAMO LA CALLE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000007	0939		GRUPO ARQUIREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000007	0939	0018	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. INDEPENDENCIA TRAMO LA CALLE MANUEL ACUÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000008			AMPLIACION DE LA VIALIDAD EN LA CARRETERA CUAUTITLAN - MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000008	0941		FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000008	0941	0018	AMPLIACION DE LA VIALIDAD EN LA CARRETERA CUAUTITLAN - MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000009			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SANTA MARIA C. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000009	0920		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000009	0920	0018	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AV. SANTA MARIA PROLONGACION MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000010			PAVIMENT. CONCRETO HIDR. AV SANTA MARIA 2DA ETAPA CUAM/DOP/PAD/IR-022/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000010	0921		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000010	0921	2020	PAVIMENT. CONCRETO HIDR. AV SANTA MARIA 2DA ETAPA CUAM/DOP/PAD/IR-022/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000011			REHAB. BAJO PUENTE CALZ. DE GUADALUPE CONTRATO CUAM/DOP/FEFOM/IR-030/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000011	0948		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000011	0948	2020	REHAB. BAJO PUENTE CALZ. DE GUADALUPE CONTRATO CUAM/DOP/FEFOM/IR-030/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000012			REP.LIN.DREN Y AGUA POT.LAT.BAJO PTE.CALZ.GPE.CUAM/DOP/FEFOM/LP-029/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000012	0950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000012	0950	2020	REP.LIN.DREN Y AGUA POT.LAT.BAJO PTE.CALZ.GPE.CUAM/DOP/FEFOM/LP-029/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000013			REHAB.DE 2 PARQUES RECREAT. U.H.CEBADALES CONTR. CUAM/DOP/FEFOM/IR-045/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	000000000000000013	0951		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000013	0951	2020	REHAB.DE 2 PARQUES RECREAT. U.H.CEBADALES CONTR. CUAM/DOP/FEFOM/IR-045/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000014			REHAB.INMUEB. P/BOMB. Y PROT CIV.L. BONITA CONT. CUAM/DOP/FEFOM/IR-031/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000014	0952		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000014	0952	2020	REHAB.INMUEB. P/BOMB. Y PROT CIV.L. BONITA CONT. CUAM/DOP/FEFOM/IR-031/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000015			REHAB.MODULO VIG.ACCESO PRINCIPAL AL AYTTO CONT. CUAM/DOP/FEFOM/AD-042/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000015	0953		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000015	0953	2020	REHAB.MODULO VIG.ACCESO PRINCIPAL AL AYTTO CONT. CUAM/DOP/FEFOM/AD-042/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000016			REHAB.MODULO VIG.ACCESO U.H.CEBADALES CONT. CUAM/DOP/FEFOM/AD-043/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000016	0954		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000016	0954	2020	REHAB.MODULO VIG.ACCESO U.H.CEBADALES CONT. CUAM/DOP/FEFOM/AD-043/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000017			SUMIN.Y COLOC.DE LUMIN.LED DIVERSAS LOCALIDADES CUAM/DOP/FEFOM/IR-044/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000017	0955		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000017	0955	2020	SUMIN.Y COLOC.DE LUMIN.LED DIVERSAS LOCALIDADES CUAM/DOP/FEFOM/IR-044/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000018			SUSTIT DRENAJE SANITARIO C.S/N SN JOSE PUENTE GDE CUAM/DOP/FEFOM/AD-61/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000018	0956		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000018	0956	2021	SUSTIT DRENAJE SANITARIO C.S/N SN JOSE PUENTE GDE CUAM/DOP/FEFOM/AD-61/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000019			CONST MODULO VIGILANCIA JOYAS CUAUTITLAN CUAM/DOP/FEFOM/AD-59/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000019	0957		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000019	0957	2021	CONST MODULO VIGILANCIA JOYAS CUAUTITLAN CUAM/DOP/FEFOM/AD-59/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000020			CONST MODULO VIGILANCIA ACCESO OTE AYUNTAMIENTO CUAM/DOP/FEFOM/AD-60/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000020	0958		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000020	0958	2021	CONST MODULO VIGILANCIA ACCESO OTE AYUNTAMIENTO CUAM/DOP/FEFOM/AD-60/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000021			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED CUAM/DOP/FEFOM/IR-58/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000021	0959		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000021	0959	2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED CUAM/DOP/FEFOM/IR-58/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000022			REENC. MEZCLA ASFALTICA C. CIRCUITO LEO CUAM/DOP/FEFOM/IR-63/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000022	0960		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000022	0960	2021	REENC. MEZCLA ASFALTICA C. CIRCUITO LEO CUAM/DOP/FEFOM/IR-63/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000023			REENC. MEZCLA ASFAL RETORNO 17 (KM0+000-0+236.10) CUAM/DOP/FEFOM/IR-66/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000023	0961		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000023	0961	2021	REENC. MEZCLA ASFAL RETORNO 17 (KM0+000-0+236.10) CUAM/DOP/FEFOM/IR-66/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000024			CONS ACCESO Y CASETA VIG P/ESTAC BOMBER Y P CIVIL CUAM/DOP/FEFOM/IR-62/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000024	0962		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000024	0962	2021	CONS ACCESO Y CASETA VIG P/ESTAC BOMBER Y P CIVIL CUAM/DOP/FEFOM/IR-62/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	000000000000000025			REE MEZC ASFAL AV. TEYAHUA.TRAMO A. STA ELENA-AV C.CABALLO FEFOM/IR-64/2021	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000015	000000000000000025	0963		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000015	000000000000000025	0963	2021	REE MEZC ASFAL AV. TEYAHUA.TRAMO A. STA ELENA-AV C.CABALLO FEFOM/IR-64/2021	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000015	000000000000000026			REENC MEZCLA ASFALTICA C. IGNACIO (Km0+00-0+320) CUAM/DOP/FEFOM/IR-65/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000026	0964		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000026	0964	2021	REENC MEZCLA ASFALTICA C. IGNACIO (Km0+00-0+320) CUAM/DOP/FEFOM/IR-65/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000027			PAVIMENTACION CALLE ALFAREROS CUAM/DGDM/DOP/IR/031/FEFOM/CONTRATO-031/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000027	0965		DSUMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000027	0965	2022	PAVIMENTACION CALLE ALFAREROS CUAM/DGDM/DOP/IR/031/FEFOM/CONTRATO-031/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000028			REPAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUAM/DGDM/DOP/IR/039/FEFOM/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000028	0966		CIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000028	0966	2022	REPAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUAM/DGDM/DOP/IR/039/FEFOM/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000029			REPAVIMENTACION DE AV STA MARIA HUECATITLA CUAM/DOP/LP-041/FEFOM/CONTRATO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000029	0967		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000029	0967	2022	REPAVIMENTACION DE AV STA MARIA HUECATITLA CUAM/DOP/LP-041/FEFOM/CONTRATO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000030			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE JARDIN PRINCIPAL CUAM/DOP/IR-040/FEFOM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000030	0968		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000030	0968	2022	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE JARDIN PRINCIPAL CUAM/DOP/IR-040/FEFOM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000031			AMPLIACION DE OFICINAS EN COMISARIA CUAM/DOP/IR-044/FEFOM/CONTRATO-041/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000031	0969		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000031	0969	2022	AMPLIACION DE OFICINAS EN COMISARIA CUAM/DOP/IR-044/FEFOM/CONTRATO-041/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000032			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CUAM/DOP/IR-032/FEFOM/CONTRATO-032/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000032	0970		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000032	0970	2022	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CUAM/DOP/IR-032/FEFOM/CONTRATO-032/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000033			REENCARPETADO ASFAL C.VILLA COZUMEL CUAM/DOPIR-017/FEFOM/CONTRATO-016/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000033	0971		COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000033	0971	2023	REENCARPETADO ASFAL C.VILLA COZUMEL CUAM/DOPIR-017/FEFOM/CONTRATO-016/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000034			REMODELACION CONSULTORIOS Y BAÑOS DIF CUAM/DOP/IR-015/FEFOM/CONTRATO-014/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000034	0960		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000034	0960	2023	REMODELACION CONSULTORIOS Y BAÑOS DIF CUAM/DOP/IR-015/FEFOM/CONTRATO-014/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000035			CONST. DE CUARTO DORMITORIO P/P.PROTE. CIVIL Y BOMBE CUAM/DOP/AD-014/FEFOM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000035	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000035	0962	2023	CONST. DE CUARTO DORMITORIO P/P.PROTE. CIVIL Y BOMBE CUAM/DOP/AD-014/FEFOM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000036			REHAB. C/ESTRUC. METALICA PTE FCO. I MADERO CUAM/DOP/IR-022/FEFOM/CONTRATO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000036	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	000000000000000036	0962	2023	REHAB. C/ESTRUC. METALICA PTE FCO. I MADERO CUAM/DOP/IR-022/FEFOM/CONTRATO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000037			CONST. DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN FRACC. HDA. CUAM/DOP/IR-016/FEFOM/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000037	0964		CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO PROLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000037	0964	2023	CONST. DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN FRACC. HDA. CUAM/DOP/IR-016/FEFOM/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000038			REMODELACIÓN DE MODULO VIGILANCIA FRACC. GPANA. CUAM/DOP/IR-013/FEFOM/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000038	0964		CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO PROLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000038	0964	2023	REMODELACIÓN DE MODULO VIGILANCIA FRACC. GPANA. CUAM/DOP/IR-013/FEFOM/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000039			REENCARPETADO ASFAL. PTE. FCO. I MADERO CUAM/DOP/IR-023/FEFOM/CONTRATO-020/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000039	0964		CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000039	0964	2023	REENCARPETADO ASFAL. PTE. FCO. I MADERO CUAM/DOP/IR-023/FEFOM/CONTRATO-020/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000040			CONST. DE PARQUE PARA PERROS EN EL ANTIRRABICO CUAM/DOP/IR-018/FEFOM/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000040	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000040	0962	2023	CONST. DE PARQUE PARA PERROS EN EL ANTIRRABICO CUAM/DOP/IR-018/FEFOM/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000041			CONST. ALUMBRADO PUBLICO LIBRAMIENTO LA JOYA PTE MADERO CUAM/DOP/IR-021/FEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000041	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000041	0962	2023	CONST. ALUMBRADO PUBLICO LIBRAMIENTO LA JOYA PTE MADERO CUAM/DOP/IR-021/FEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000042			CONST. DE ARCOTECHO J. DE NIÑOS DIEGO RIVERA FACC. PASEOS CUAM/DOP/IR-037/FEFOM/CONTRATO-036/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000042	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000042	0967	2024	CONST. DE ARCOTECHO J. DE NIÑOS DIEGO RIVERA FACC. PASEOS CUAM/DOP/IR-037/FEFOM/CONTRATO-036/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000043			CONST. DE ARCO TECHO ESC. SEC. OFICIAL NO. 843 CRISTINA PACHECO CUAM/DOP/IR-039/FEFOM/CONTRATO-038/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000043	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000043	0967	2024	CONST. DE ARCO TECHO ESC. SEC. OFICIAL NO. 843 CRISTINA PACHECO CUAM/DOP/IR-039/FEFOM/CONTRATO-038/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000044			REENCARPETADO CALLE 13 DE CALLE 6 AV. POLITECNICO CUAM-ADOP-IR-041/FEFOM/CONTRATO-040/2024	1,056,128.22	0.00	0.00	0.00	1,056,128.22	0.00
1235	000000015	000000000000000044	0961		CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX S.A. DE C.V.	1,056,128.22	0.00	0.00	0.00	1,056,128.22	0.00
1235	000000015	000000000000000044	0961	2024	REENCARPETADO CALLE 13 DE CALLE 6 AV. POLITECNICO CUAM-ADOP-IR-041/FEFOM/CONTRATO-040/2024	1,056,128.22	0.00	0.00	0.00	1,056,128.22	0.00
1235	000000015	000000000000000045			CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. LEONEL DOMINGUEZ RIVERO CUAM/DOP/IR-036/FEFOM/CONTRATO-035/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000045	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000045	0967	2024	CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. LEONEL DOMINGUEZ RIVERO CUAM/DOP/IR-036/FEFOM/CONTRATO-035/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000046			REHABI, DE BAÑOS EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS CUAM/DOP/IR-043/FEFOM/CONTRATO-042/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000046	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S,A, DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000046	0933	2024	REHABI, DE BAÑOS EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS CUAM/DOP/IR-043/FEFOM/CONTRATO-042/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000047			CONST. DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS FRACC. MISIONES CUAM/DOP/IR-040/FEFOM/CONTRATO-039/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000047	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000047	0967	2024	CONST. DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS FRACC. MISIONES CUAM/DOP/IR-040/FEFOM/CONTRATO-039/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000048			REENCARPETADO CALLE IGNACIO ZARAGOZA AV, GUILLERMO PRIETO AV. MIGUEL HIDALGO CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	000000000000000048	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000048	0955	2024	REENCARPETADO CALLE IGNACIO ZARAGOZA AV, GUILLERMO PRIETO AV. MIGUEL HIDALGO CUAM/DOP/IR-038/FEFOM/CONTRATO-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000049			REMODELACION DE CLINICA SAN MATEO IXTACALCO CUAM/DOP/IR-042/FEFOM/CONTRATO-041/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000049	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000049	0962	2024	REMODELACION DE CLINICA SAN MATEO IXTACALCO CUAM/DOP/IR-042/FEFOM/CONTRATO-041/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000050			REHAB. DE MODULO DE VIGILANCIA FACC. CEBADALES CUAM/DOP/AD-046/FEFOM/CONTRATO-047/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000050	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000050	0962	2024	REHAB. DE MODULO DE VIGILANCIA FACC. CEBADALES CUAM/DOP/AD-046/FEFOM/CONTRATO-047/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000051			CONST. DE CISTERNA P/PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CUAM/DOP/AD-048/FEFOM/CONTRATO-049/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000051	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000051	0962	2024	CONST. DE CISTERNA P/PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CUAM/DOP/AD-048/FEFOM/CONTRATO-049/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000052			CONST. DE PARQUE DE GENERO FRACC. GALAXIA CUAM/DOP/AD-047/FEFOM/CONTRATO-048/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000052	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000052	0962	2024	CONST. DE PARQUE DE GENERO FRACC. GALAXIA CUAM/DOP/AD-047/FEFOM/CONTRATO-048/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000053			INST. DE ALUMBRADO PUB. C.5 MAYO LIBRAMIENTO SAN MATEO A C.ALFAREROS CUAM/DOP/IR-044/FEFOM/CONTRATO-043/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000053	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000053	0967	2024	CONST. DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON FRACC. SAN BLAS CUAM/DOP/IR-028/FAISMUN/CONTRATO-030/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000054			REHAB. DE BAÑOS ESC. SEC. GENERAL NO. 248 CLUB DE LEONES CUAM/DOP/AD-045/FEFOM/CONTRATO-046/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000054	0958		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000054	0958	2024	REHAB. DE BAÑOS ESC. SEC. GENERAL NO. 248 CLUB DE LEONES CUAM/DOP/AD-045/FEFOM/CONTRATO-046/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000055			PAV. CONCRETO HID. C. PROLONG FCO. SARABIA EJ SN MATEO ING Y URB LEON MC/DOP/08FEFOM/2025/IR-020	0.00	0.00	3,714,718.16	3,714,718.16	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000055	0008		PAV. CONCRETO HID. C. PROLONG FCO. SARABIA EJ SN MATEO ING Y URB LEON MC/DOP/08FEFOM/2025/IR-020	0.00	0.00	3,714,718.16	3,714,718.16	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000055	0008	2025	PAV. CONCRETO HID. C. PROLONG FCO. SARABIA EJ SN MATEO ING Y URB LEON MC/DOP/08FEFOM/2025/IR-020	0.00	0.00	3,714,718.16	3,714,718.16	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000056			PAV. CONCRETO HID. C. 2DA PRIV. CAM A TEYAHUALCO EJ SAN MATEO EDMAJE CONST MC/DOP/11FEFOM/2025/LPC-021	0.00	0.00	4,367,000.00	4,367,000.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000056	0011		PAV. CONCRETO HID. C. 2DA PRIV. CAM A TEYAHUALCO EJ SAN MATEO EDMAJE CONST MC/DOP/11FEFOM/2025/LPC-021	0.00	0.00	4,367,000.00	4,367,000.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000056	0011	2025	PAV. CONCRETO HID. C. 2DA PRIV. CAM A TEYAHUALCO EJ SAN MATEO EDMAJE CONST MC/DOP/11FEFOM/2025/LPC-021	0.00	0.00	4,367,000.00	4,367,000.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000057			CONT INST GUARDIA CIVIL MPAL PTE JABONERO CONST TEXZUM MC/DOP/09FEFOM/2025/IR-022	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000057	0009		CONT INST GUARDIA CIVIL MPAL PTE JABONERO CONST TEXZUM MC/DOP/09FEFOM/2025/IR-022	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000057	0009	2025	CONT INST GUARDIA CIVIL MPAL PTE JABONERO CONST TEXZUM MC/DOP/09FEFOM/2025/IR-022	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000058			SUM Y COL ALUM PUBLICO EJ SN MATEO CODIGG CONST MC/DOP/10FEFOM/2025/IR-023	0.00	0.00	743,796.47	743,796.47	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000058	0010		SUM Y COL ALUM PUBLICO EJ SN MATEO CODIGG CONST MC/DOP/10FEFOM/2025/IR-023	0.00	0.00	743,796.47	743,796.47	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000058	0010	2025	SUM Y COL ALUM PUBLICO EJ SN MATEO CODIGG CONST MC/DOP/10FEFOM/2025/IR-023	0.00	0.00	743,796.47	743,796.47	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000059			REHAB DE LAS INST EDIFICIO B 1RA ETAPA MC/DOP/01PFyE/2025/IR-025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				OBRA PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001			RELOCAL.PERF.SUST.INFR.HIDRAU.POZO JOYAS PRODDER/RP/LP-023/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	000000000000000001	0957		FEMSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0957	2020	RELOCAL.PERF.SUST.INFR.HIDRAU.POZO JOYAS PRODDER/RP/LP-023/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002			REHABIL.COLECT.AV.TEYAHUALCO FRACC.STA ELENA PRODDER/RP/LP-024/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0958		FEMSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0958	2020	REHABIL.COLECT.AV.TEYAHUALCO FRACC.STA ELENA PRODDER/RP/LP-024/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				OBRA PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001			REABIL.PTAR HOGARES UNIÓN PROSANEAR/RP/LP-026/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0959		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0959	2020	REABIL.PTAR HOGARES UNIÓN PROSANEAR/RP/LP-026/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				OBRA RECURSO PROPIO	3,492,188.39	0.00	90,275,548.18	60,920,675.66	32,847,060.91	0.00
1235	000000018	000000000000000001			REENCARP.MEZCLA ASFALTICA AV.SANTA ELENA CUAM/DOP/RP/LP-049/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0960		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0960	2021	REENCARP.MEZCLA ASFALTICA AV.SANTA ELENA CUAM/DOP/RP/LP-049/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002			REENCARP.MEZCLA ASFALTICA AV.PASEO DE LA JOYA CUAM/DOP/RP/LP-048/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002	0961		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002	0961	2021	REENCARP.MEZCLA ASFALTICA AV.PASEO DE LA JOYA CUAM/DOP/RP/LP-048/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000003			REPAV MEZCLA A. C. 5 MAYO TRAMO AV FERRON A C. ALFARE CUAM/DOP/RP-70/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000003	0962		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000003	0962	2021	REPAV MEZCLA A. C. 5 MAYO TRAMO AV FERRON A C. ALFARE CUAM/DOP/RP-70/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000004			CONSTRUCCION DE ARCO EN CALZADA DE GPE CUAM/DGDM-DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000004	0963		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000004	0963	2022	CONSTRUCCION DE ARCO EN CALZADA DE GPE CUAM/DGDM-DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000005			REHABILITACION DE AV CALZ DE GPE,GUARNICIONES,BANQUETAS,CUAM/DGDM-DOP/LP-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000005	0964		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000005	0964	2022	REHABILITACION DE AV CALZ DE GPE,GUARNICIONES,BANQUETAS,CUAM/DGDM-DOP/LP-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000006			REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE UNO,CUAM/DGDM-DOP/IR-003/RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000006	0965		CONSTRUCTORA MONTELONGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000006	0965	2022	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE UNO,CUAM/DGDM-DOP/IR-003/RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000007			REHAB DEL CTRO DE STA MA HUECATITLA CUAM/DGDM-DOP/IR-004/RP/CONTRATO-004/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000007	0966		GAL ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000007	0966	2022	REHAB DEL CTRO DE STA MA HUECATITLA CUAM/DGDM-DOP/IR-004/RP/CONTRATO-004/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000008			REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO845 RAFAEL RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000018	000000000000000008	0967		CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE R.L	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000018	000000000000000008	0967	2022	REHAB BAÑOS ESC.SEC.RAFAEL RAMIREZ CUAM/DGDM-DOP/AD-013/RP/CONTRATO-013/202	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000018	000000000000000009			REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000009	0968		CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000009	0968	2022	REHAB BAÑOS JARDIN DE N ROSA AGAZZI CUAM/DGDM-DOP/AD-014/RP/CONTRATO-014/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000010			PAVIMENTACION DE FRACCION TLAXCULPAS CUAM/DGDM-DOP/IR-010/RP/CONTRATO-011/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000010	0969		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000010	0969	2022	PAVIMENTACION DE FRACCION TLAXCULPAS CUAM/DGDM-DOP/IR-010/RP/CONTRATO-011/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000011			REHABILITACION DE DEPORTIVO RANCHO SAN BLAS CUAM/DOP/IR-022/RP/CONTRATO-022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000011	0970		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000011	0970	2022	REHABILITACION DE DEPORTIVO RANCHO SAN BLAS CUAM/DOP/IR-022/RP/CONTRATO-022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000012			AMPLIACION DEL DIF MUNICIPAL CUAM/DGDM-DOP/LP-002/RP/CONTRATO-002/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000012	0971		GAL ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000012	0971	2022	AMPLIACION DEL DIF MUNICIPAL CUAM/DGDM-DOP/LP-002/RP/CONTRATO-002/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000013			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE LA MUJER,CUAM/DGDM-DOP/IR-017/RP/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000013	0972		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000013	0972	2022	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE LA MUJER,CUAM/DGDM-DOP/IR-017/RP/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000014			REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL HERRERIA Y BANQUETAS EN CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000014	0973		GAL ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000014	0973	2022	REHAB DE FACHADA PRINCIPAL HERRERIA Y BANQUETAS EN CASA DE CULTURA 21-RP-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000015			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO CUAM/DGDM/DOP/AD-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000015	0974		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000015	0974	2022	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO CUAM/DGDM/DOP/AD-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000016			REPAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SAN MATEO CUAM/DGDM-DOP/LP-26/RP/CONTRATO-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000016	0975		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000016	0975	2022	REPAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SAN MATEO CUAM/DGDM-DOP/LP-26/RP/CONTRATO-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000017			PAVIMENTACION CALLE DIVISION DEL SUR Y AV. FERRONALES CUAM/DGDM-DOP/LP-038/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000017	0976		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000017	0976	2022	PAVIMENTACION CALLE DIVISION DEL SUR Y AV. FERRONALES CUAM/DGDM-DOP/LP-038/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000018			REPAVIMENTAICION DE AV SAN LUIS MISIONES CUAM/DGDM-DOP/LP-053/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000018	0977		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000018	0977	2022	REPAVIMENTAICION DE AV SAN LUIS MISIONES CUAM/DGDM-DOP/LP-053/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000019			PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE AGOSTO DE 1979, CUAM/DGDM-DOP/LP-049/RP/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000019	0978		CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000019	0978	2022	PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE AGOSTO DE 1979, CUAM/DGDM-DOP/LP-049/RP/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000020			PAVIMENTACION DE LA PRIVADA ALLENDE CUAM/DGDM-DOP/IR-051/RP/CONTRATO-048/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000020	0979		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000020	0979	2022	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA ALLENDE CUAM/DGDM-DOP/IR-051/RP/CONTRATO-048/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000021			PAVIMENTACION DEL LIB SN MATEO A CALLE DIAMANTE CUAM/DGDM-DOP/LP-050/RP/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000021	0980		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000021	0980	2022	PAVIMENTACION DEL LIB SN MATEO A CALLE DIAMANTE CUAM/DGDM-DOP/LP-050/RP/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000022			REPAVIMENTACION DE BAJO PUENTE CALZADA GPE,CUAM/DGDM-DOP/IR-052/RP/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000022	0981		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000022	0981	2022	REPAVIMENTACION DE BAJO PUENTE CALZADA GPE,CUAM/DGDM-DOP/IR-052/RP/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000023			REHAB DE BAÑOS EN SEC TEC 221 MANUEL SANDOVAL CUAM/DGDM/DOP/AD-37/RP/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000023	0982		CONSTRUCCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000023	0982	2022	REHAB DE BAÑOS EN SEC TEC 221 MANUEL SANDOVAL CUAM/DGDM/DOP/AD-37/RP/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000024			CONSTRUCCION DE ENTUBADO DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000018	000000000000000024	0983		CONSTRUCTORA MONTELONGO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000018	000000000000000024	0983	2022	CONST DE ENTUBADO DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN AV 16 DE SEPT CUAM/DGDM-DOP/I	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000018	000000000000000025			REHAB DE GIMNASIO MPAL LIC. BENITO JUAREZ CUAM/DGDM-DOP/AD025/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000025	0961		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000025	0961	2022	REHAB DE GIMNASIO MPAL LIC. BENITO JUAREZ CUAM/DGDM-DOP/AD025/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000026			REHAB MODULOS VIGILANCIA Y CASETAS CUAM/DGDM-DOP/IR-027/RP/CONTRATO-028/202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000026	0961		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000026	0961	2022	REHAB MODULOS VIGILANCIA Y CASETAS CUAM/DGDM-DOP/IR-027/RP/CONTRATO-028/202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDR. CALZ. GPE. C. AURORA DEL HIERRO CUAM/DGDM-DOP/LP-30/RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000027	0958		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000027	0958	2022	PAV. CONCRETO HIDR. CALZ. GPE. C. AURORA DEL HIERRO CUAM/DGDM-DOP/LP-30/RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000028			MANTTO. DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO HACIENDAS CUAM/DOP/AD-024/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000028	0972		POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000028	0972	2023	MANTTO. DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO HACIENDAS CUAM/DOP/AD-024/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000029			MANTTO. DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO MISIONES CUAM/DOP/AD-025/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000029	0972		POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000029	0972	2023	MANTTO. DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO MISIONES CUAM/DOP/AD-025/RP/CONTRATO-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000030			RAHAB. C/CONCRETO HIDRAULICO RETORNO ANTIRRABICO DEBAJO PTE FCO I MADERO CUAM/DOP/IR-004/RP/CONTRATO-006/2024	2,597,826.45	0.00	0.00	0.00	2,597,826.45	0.00
1235	000000018	000000000000000030	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	2,597,826.45	0.00	0.00	0.00	2,597,826.45	0.00
1235	000000018	000000000000000030	0955	2024	RAHAB. C/CONCRETO HIDRAULICO RETORNO ANTIRRABICO DEBAJO PTE FCO I MADERO CUAM/DOP/IR-004/RP/CONTRATO-006/2024	2,597,826.45	0.00	0.00	0.00	2,597,826.45	0.00
1235	000000018	000000000000000031			BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000031	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000031	0955	2024	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO CUAM/DOP/LP-001/RP/CONTRATO-001/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000032			REHAB. 6 PARQUES SAN BLAS I, MISIONES II, SAN MATEO,NECAPA, HCDA, JOYAS CUAM/DOP/LP-002/RP/CONTRATO-002/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000032	0962		CONSTRUCTORA Y COMERIALIZADORA BARANDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000032	0962	2024	REHAB. DE 6 PARQUES SAN BLAS I, MISIONES II, SAN MATEO,NECAPA, HCDA, JOYAS CUAM/DOP/LP-002/RP/CONTRATO-002/202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000033			REENCARPETADO DE PUENTE MADERO A C. AMADO NERVO AMBOS CUERPOS CUAM/DOP/LP-003/RP/CONTRATO-003/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000033	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000033	0955	2024	REENCARPETADO DE PUENTE MADERO A C. AMADO NERVO AMBOS CUERPOS CUAM/DOP/LP-003/RP/CONTRATO-003/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000034			REHAB. DE AULAS EN PREPARATORIA CBT GABRIEL V. ALCOCER COL. SAN MATEO CUAM/DOP/IR-007/RP/CONTRATO-007/2024	714,705.60	0.00	0.00	0.00	714,705.60	0.00
1235	000000018	000000000000000034	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	714,705.60	0.00	0.00	0.00	714,705.60	0.00
1235	000000018	000000000000000034	0962	2024	REHAB. DE AULAS EN PREPARATORIA CBT GABRIEL V. ALCOCER COL. SAN MATEO CUAM/DOP/IR-007/RP/CONTRATO-007/2024	714,705.60	0.00	0.00	0.00	714,705.60	0.00
1235	000000018	000000000000000035			REHAB. DE BARANDAL EXISTENTE EN PTE. HENRY FORD COL. LOMA BINITA CUAM/DOP/AD-006/RP/CONTRATO-005/2024	179,656.30	0.00	0.00	0.00	179,656.30	0.00
1235	000000018	000000000000000035	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	179,656.30	0.00	0.00	0.00	179,656.30	0.00
1235	000000018	000000000000000035	0962	2024	REHAB. DE BARANDAL EXISTENTE EN PTE. HENRY FORD COL. LOMA BINITA CUAM/DOP/AD-006/RP/CONTRATO-005/2024	179,656.30	0.00	0.00	0.00	179,656.30	0.00
1235	000000018	000000000000000036			REHAB. CONCRETO ASFALTICO CAMINO TEJOCOTE 2DA ETAPA PTE A CAMINO MELCHOR CUAM/DOP/LP-009/RP/CONTRATO-009/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000036	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000036	0962	2024	REHAB. CONCRETO ASFALTICO CAMINO TEJOCOTE 2DA ETAPA PTE A CAMINO MELCHOR CUAM/DOP/LP-009/RP/CONTRATO-009/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000037			REHAB. SALA DE PRESIDENCIA Y OFIC. PRIN. CASA CULTURA LUIS NISHIZAWA CUAM/DOP/AD-005/RP/CONTRATO-004/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000037	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000037	0962	2024	REHAB. SALA DE PRESIDENCIA Y OFIC. PRIN. CASA CULTURA LUIS NISHIZAWA CUAM/DOP/AD-005/RP/CONTRATO-004/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000039			REPAV. DE C. AHUEHUETES TRAMO C. SAUCES A C. DIAMANTE FRACC. MORALES CUAM/DOP/IR-033/RP/CONTRATO-033/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000039	0961		CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000039	0961	2024	REPAV. DE C. AHUEHUETES TRAMO C. SAUCES A C. DIAMANTE FRACC. MORALES CUAM/DOP/IR-033/RP/CONTRATO-033/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000040			PAV. DE CONCRETO HIDRAHU. LIBRA. LA JOYA LIBRA. SAN BLAS AL PARAISO CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000040	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000040	0955	2024	PAV. DE CONCRETO HIDRAHU. LIBRA. LA JOYA LIBRA. SAN BLAS AL PARAISO CUAM/DOP/IR-021/RP/CONTRATO-025/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000041			REPAVI. DE CONCRETO ASFALTICO EN ANDADOR 7 FACC. LOS MORALES CUAM/DOP/AD-035/RP/CONTRATO-032/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000041	0933		CONSTRUCTOTA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000041	0933	2024	REPAVI. DE CONCRETO ASFALTICO EN ANDADOR 7 FACC. LOS MORALES CUAM/DOP/AD-035/RP/CONTRATO-032/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000042			CONTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA RETORNO AV. SANTA ELENA CUAM/DOP/IR-034/RP/CONTRATO-034/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000042	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000042	0962	2024	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA RETORNO AV. SANTA ELENA CUAM/DOP/IR-034/RP/CONTRATO-034/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000043			REHAB. EDIFICIO "C" PRESIDENCIA FRAC. SANTA MARIA CUAM/DOP/AD-031/RP/CONTRATO-027/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000043	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000043	0955	2024	REHAB. EDIFICIO "C" PRESIDENCIA FRAC. SANTA MARIA CUAM/DOP/AD-031/RP/CONTRATO-027/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000044			REHAB. DE LICONSA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA CUAM/DOP/AD-030/CONTRATO-026/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000044	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000044	0962	2024	REHAB. DE LICONSA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA CUAM/DOP/AD-030/CONTRATO-026/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000045			SUMINISTRO Y COLOCACION 3 CANDILES Y TELARES CASA CULTURA LUIS NISHIZAWA CUAM/DOP/AD-025/CONTRATO-023/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000045	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000045	0962	2024	SUMINISTRO Y COLOCACION 3 CANDILES Y TELARES CASA CULTURA LUIS NISHIZAWA CUAM/DOP/AD-025/CONTRATO-023/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000046			REHAB. DE OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO CUAM/DOP/AD-024/RP/CONTRATO-022/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000046	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000046	0962	2024	REHAB. DE OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO CUAM/DOP/AD-024/RP/CONTRATO-022/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000047			CONST. DE PARQUE P/PERROS EN FRACC. RANCHO SAN BLAS CUAM/DOP/AD-008/RP/CONTRATO-008/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000047	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S,A, DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000047	0955	2024	CONST. DE PARQUE P/PERROS EN FRACC. RANCHO SAN BLAS CUAM/DOP/AD-008/RP/CONTRATO-008/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000048			REHAB. DE VIALIDADES PRINCIPALES BACHEO PROFUNDO C/MEZCLA ASFALTICA CUAM/DOP/LP-049/RP/CONTRATO-044/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000048	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000048	0955	2024	REHAB. DE VIALIDADES PRINCIPALES BACHEO PROFUNDO C/MEZCLA ASFALTICA CUAM/DOP/LP-049/RP/CONTRATO-044/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000049			REHAB. DE EDIFICIO A DE PRESIDENCIA FRACC. PASEOS SANTAMARIA CUAM/DOP/AD-032/RP/CONTRATO-028/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000049	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000049	0955	2024	REHAB. DE EDIFICIO A DE PRESIDENCIA FRACC. PASEOS SANTAMARIA CUAM/DOP/AD-032/RP/CONTRATO-028/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000050			REHABABILITACION C4 COLONIA NECAPA CUAM/DOP/LP-050/RP/CONTRATO-045/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000050	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000050	0955	2024	REHABABILITACION C4 COLONIA NECAPA CUAM/DOP/LP-050/RP/CONTRATO-045/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000051			REPARA. Y MANTTO. DE POZOS, CARCAMOS DE BOMBEO, CISTER. AGUA POTABLE Y CAR. AGUAS RECI. CUAM/DOP/LP-027/RP/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000051	0673		GHC SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000051	0673	2024	REPARA. Y MANTTO. DE POZOS, CARCAMOS DE BOMBEO, CISTER. AGUA POTABLE Y CAR. AGUAS RECI. CUAM/DOP/LP-027/RP/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000052			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORIZACION EN DIFERENTES PARTES DEL MPIO. CUAM/DOP/IR-053/RP/CONTRATO-052/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000052	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000052	0962	2024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORIZACION EN DIFERENTES PARTES DEL MPIO. CUAM/DOP/IR-053/RP/CONTRATO-052/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000053			CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA DEPORTIVO BICENTENARIO COLONIA EL PARTIDOR CUAM/DOP/AD-026/RP/CONTRATO-024/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000053	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000053	0962	2024	CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA DEPORTIVO BICENTENARIO COLONIA EL PARTIDOR CUAM/DOP/AD-026/RP/CONTRATO-024/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000054			REHABILITACION DE CENTRO DE REACONDICIONAMIENTO FISICO CAF CUAM/DOP/AD-057/RP/CONTRATO-056/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000054	0955		CONSTRUCTORA NOBTELONGO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000054	0955	2024	REHABILITACION DE CENTRO DE REACONDICIONAMIENTO FISICO CAF CUAM/DOP/AD-057/RP/CONTRATO-056/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000055			REHABILITYACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN DEPORTIVO LOS PINOS CUAN/DOP/AD-054/RP/CONTRATO-053/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000055	0955		CONSTRUCTORA NOBTELONGO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000055	0955	2024	REHABILITYACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN DEPORTIVO LOS PINOS CUAN/DOP/AD-054/RP/CONTRATO-053/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000056			LIMPIEZA DE ZANJA Y/O CANAL DE AGUAS NEGRAS CUAM/DOP/AD-055/RP/CONTRATO-054/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000056	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000056	0955	2024	LIMPIEZA DE ZANJA Y/O CANAL DE AGUAS NEGRAS CUAM/DOP/AD-055/RP/CONTRATO-054/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000057			COLOCACION DE GLIFOS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS CUAM/DOP/AD-056/RP/CONTRATO 055/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000057	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000057	0955	2024	COLOCACION DE GLIFOS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS CUAM/DOP/AD-056/RP/CONTRATO 055/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000058			PAV. CONCRETO HIDRÁULICO AV. UNIVERSIDAD ENTRE LIBRA. LA JOYA MC/DOP/02RP/2025/LPN-001	0.00	0.00	14,341,256.82	14,341,256.82	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000058	0966		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	14,341,256.82	14,341,256.82	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000058	0966	2025	PAV. CONCRETO HIDRÁULICO AV. UNIVERSIDAD ENTRE LIBRA. LA JOYA MC/DOP/02RP/2025/LPN-001	0.00	0.00	14,341,256.82	14,341,256.82	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000059			PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE SANTIAGO UBICADA ENTRE AV. 2 Y C. STA MARIA MC/DOP/01RP/2025/LPN-002	0.00	0.00	12,995,125.97	12,995,125.97	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000059	0967		LTR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,995,125.97	12,995,125.97	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000059	0967	2025	PAV. CONCRETO ASFALTICO C. SANTIAGO UBICADA ENTRE AV. 2 Y C. STA MARIA MC/DOP/01RP/2025/LPN-002	0.00	0.00	12,995,125.97	12,995,125.97	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000060			PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE HACIENDA LOS LAURELES ENTRE AV ARTURO MONTIEL ROJASY CALLE HDA LOS FRESNOS MC/D	0.00	0.00	6,999,000.00	6,999,000.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000060	0968		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE .C.V	0.00	0.00	6,999,000.00	6,999,000.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000060	0968	2025	PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE HACIENDA LOS LAURELES ENTRE AV ARTURO MONTIEL ROJASY CALLE HDA LOS FRESNOS MC/D	0.00	0.00	6,999,000.00	6,999,000.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000061			RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE GUARDICIONES,BANQUETAS PAV CONCRETO ASFALTICO C AMADO NERVO C. XOLOTH MC/DO	0.00	0.00	5,999,114.43	5,999,114.43	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000061	0969		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,999,114.43	5,999,114.43	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000061	0969	2025	CONST RED AGUA GUARNI BANQ PAV CONCR HID C AMADO NERVO PROY Y MAT ARQUITECH MC/DOP/03RP/2025/LPN-003	0.00	0.00	5,999,114.43	5,999,114.43	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000062			REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL BACHEO PROFUNDO UBICACION DIVERSAS COMUNIDADES MC/DOP/11RP/2025/LPN-	0.00	0.00	4,998,473.29	4,998,473.29	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000062	0970		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,998,473.29	4,998,473.29	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000062	0970	2025	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL BACHEO PROFUNDO UBICACION DIVERSAS COMUNIDADES MC/DOP/11RP/2025/LPN-	0.00	0.00	4,998,473.29	4,998,473.29	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000063			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CONTRATO MC/DOP/12RP/20	0.00	0.00	8,799,146.23	8,799,146.23	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000063	0971		AIRIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,799,146.23	8,799,146.23	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000063	0971	2025	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN CONTRATO MC/DOP/12RP/20	0.00	0.00	8,799,146.23	8,799,146.23	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000064			CONST. GUARN. BANQ. PAVIMENT. C/CONCRETO HID C. CAMINO A RANCHO XALTIPA MC/DOP/110RP/2025/LPN016	0.00	0.00	17,896,557.40	0.00	17,896,557.40	0.00
1235	000000018	000000000000000064	0972		CONST. GUARN. BANQ. PAVIMENT. C/CONCRETO HID C. CAMINO A RANCHO XALTIPA MC/DOP/110RP/2025/LPN016	0.00	0.00	17,896,557.40	0.00	17,896,557.40	0.00
1235	000000018	000000000000000064	0972	2025	CONST. GUARN. BANQ. PAVIMENT. C/CONCRETO HID C. CAMINO A RANCHO XALTIPA MC/DOP/110RP/2025/LPN016	0.00	0.00	17,896,557.40	0.00	17,896,557.40	0.00
1235	000000018	000000000000000065			REHAB. DE CARCAMOS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/08RP/2025/LPN-009	0.00	0.00	7,162,259.49	0.00	7,162,259.49	0.00
1235	000000018	000000000000000065	0973		REHAB. DE CARCAMOS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/08RP/2025/LPN-009	0.00	0.00	7,162,259.49	0.00	7,162,259.49	0.00
1235	000000018	000000000000000065	0973	2025	REHAB. DE CARCAMOS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/08RP/2025/LPN-009	0.00	0.00	7,162,259.49	0.00	7,162,259.49	0.00
1235	000000018	000000000000000066			REHAB. DE POZOS DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/07RP/2025/IR-019	0.00	0.00	4,296,055.63	0.00	4,296,055.63	0.00
1235	000000018	000000000000000066	0974		REHAB. DE POZOS DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/07RP/2025/IR-019	0.00	0.00	4,296,055.63	0.00	4,296,055.63	0.00
1235	000000018	000000000000000066	0974	2025	REHAB. DE POZOS DE AGUA POTABLE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. MC/DOP/07RP/2025/IR-019	0.00	0.00	4,296,055.63	0.00	4,296,055.63	0.00
1235	000000018	000000000000000067			SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA SOPORTE REMOTO DE MEX MC/DOP/13RP/2025/LPN-022	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000067	0013		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA SOPORTE REMOTO DE MEX MC/DOP/13RP/2025/LPN-022	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000067	0013	2025	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA SOPORTE REMOTO DE MEX MC/DOP/13RP/2025/LPN-022	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000068			CONST RED AGUA GUARNI BANQ PAV CONCR HID C AMADO NERVO PROY Y MAT ARQUITECH MC/DOP/03RP/2025/LPN-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000068	0003		CONST RED AGUA GUARNI BANQ PAV CONCR HID C AMADO NERVO PROY Y MAT ARQUITECH MC/DOP/03RP/2025/LPN-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	000000000000000068	0003	2025	CONST RED AGUA GUARNI BANQ PAV CONCR HID C AMADO NERVO PROY Y MAT ARQUITECH MC/DOP/03RP/2025/LPN-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000069			REHAB DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DEL PTE FCO.I MADERO EL INFIERNILLO MC/DOP/14RP/2025/AD-027	0.00	0.00	1,799,000.00	1,799,000.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000069	0014		REHAB DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DEL PTE FCO.I MADERO EL INFIERNILLO MC/DOP/14RP/2025/AD-027	0.00	0.00	1,799,000.00	1,799,000.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000069	0014	2025	REHAB DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DEL PTE FCO.I MADERO EL INFIERNILLO MC/DOP/14RP/2025/AD-027	0.00	0.00	1,799,000.00	1,799,000.00	0.00	0.00
1235	000000019				OBRA FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000001			REHAB. Y EQUIP. CÁRCAMO BOMBEO GPE. FERRONALES CUAM/DOP/FISMDF/IR-50/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0962		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000001	0962	2021	REHABILITACIÓN CARCAMO GPE. FERRONALES CUAM/DOP/FISMDF/IR-50/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000002			REHAB. Y EQUIP. CÁRCAMO BOMBEO GPE. FERRONALES CUAM/DOP/FISMDF/IR-50/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000002	0963		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000002	0963	2021	EQUIPAMIENTO CÁRCAMO GPE FERRONALES CUAM/DOP/FISMDF/IR-50/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000003			REHAB CÁRCAMO BOMBEO COL. EL CERRITO CUAM/DOP/FISMDF/IR-51/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000003	0964		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000003	0964	2021	REHAB. CÁRCAMO BOMBEO COL. EL CERRITO CUAM/DOP/FISMDF/IR-51/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000004			CONST LINEA CONDUC POZO PROF A TANQ ELEV LA JOYA CUAM/DOP/FISMDF/IR-57/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000004	0964		DANIEL RAMÍREZ MACÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000004	0964	2021	CONST LINEA CONDUC POZO PROF A TANQ ELEV LA JOYA CUAM/DOP/FISMDF/IR-57/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000005			ENTUBADO DE ZANJA CALLE SANTIAGO COL.TLAXCULPAS CUAM/DOP/FISMDF/IR-55/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000005	0965		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000005	0965	2021	ENTUBADO DE ZANJA CALLE SANTIAGO COL.TLAXCULPAS CUAM/DOP/FISMDF/IR-55/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000006			ENTUBADO DE ZANJA SANITARIA TLAXCULPAS CUAM/DOP/FISMDF/IR-56/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000006	0966		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000006	0966	2021	ENTUBADO DE ZANJA SANITARIA TLAXCULPAS CUAM/DOP/FISMDF/IR-56/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000007			REHABILITACIÓN DE POZO GALAXIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-52/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000007	0967		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000007	0967	2021	REHABILITACIÓN DE POZO GALAXIA CUAM/DOP/FISMDF/IR-52/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000008			CONEXIÓN DE DRENAJE DE 5 DE MAYO, COL. GUADALUPE CUAM/DOP/FISMDF/AD-53/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000008	0968		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	000000000000000008	0968	2021	CONEXIÓN DE DRENAJE DE 5 DE MAYO, COL. GUADALUPE CUAM/DOP/FISMDF/AD-53/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				OBRAS FAISMUN	0.01	0.00	28,268,152.85	28,268,152.85	0.01	0.00
1235	000000020	000000000000000002			REHAB. PAV. ASFAL. DE C. CARRILLO PUERTO AV. FERRONALES CUAM/DOP/IR-001/FAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0955	2023	REHAB. PAV. ASFAL. DE C. CARRILLO PUERTO AV. FERRONALES CUAM/DOP/IR-001/FAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003			REHAB. PAV. CONCRETO HIDRA.CLZA GPE.RETORNO IGLESIA CUAM/DOP/LP-012/FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000003	0962	2023	REHAB. PAV. CONCRETO HIDRA.CLZA GPE.RETORNO IGLESIA CUAM/DOP/LP-012/FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000004			REHAB. PAV. ASFAL. C. 47 EN TRAMO C. 6 CUAM/DOP/IR-002/FAISMUN/CONTRATO/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0955	2023	REHAB. PAV. ASFAL. C. 47 EN TRAMO C. 6 CUAM/DOP/IR-002/FAISMUN/CONTRATO/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006			REHAB. PAV. ASFAL. C.ANENECUILCO AV. EJIDOS CUAM/DOP/IR-003/FAISMUN/CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0954		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0954	2023	REHAB. PAV. ASFAL. C.ANENECUILCO AV. EJIDOS CUAM/DOP/IR-003/FAISMUN/CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000011			CONST. MODULO DE BAÑOS ESC. CBT GABRIEL V. ALCOCER CUAM/DOP/IR-004/FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000011	0963		CVP BROTHERS & ESGM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000011	0963	2023	CONST. MODULO DE BAÑOS ESC. CBT GABRIEL V. ALCOCER CUAM/DOP/IR-004/FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000013			REHAB. DE COMEDOR PUB. EN SAN BLAS 1 CUAM/DOP/IR-005/FAISMUN/CONTRATO-005/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000013	0964		CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000013	0964	2023	REHAB. DE COMEDOR PUB. EN SAN BLAS 1 CUAM/DOP/IR-005/FAISMUN/CONTRATO-005/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014			CONST. DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. EST. ESTADO MEX. CUAM/DOP/IR-006/FAISMUN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A. S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000014	0962	2023	CONST. DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. EST. ESTADO MEX. CUAM/DOP/IR-006/FAISMUN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000015			COSNST. DE ARCOTECHO EN ESC. J. DE NIÑOS FILIBERTO G. CUAM/DOP/IR-007/FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000015	0964		CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO PROLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000015	0964	2023	COSNST. DE ARCOTECHO EN ESC. J. DE NIÑOS FILIBERTO G. CUAM/DOP/IR-007/FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000016			ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS C. PROF. CARLOS CUAM/DOP/LP-008/FAISMUN/C	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000020	000000000000000016	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000020	000000000000000016	0933	2023	ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS C. PROF. CARLOS CUAM/DOP/LP-008/FAISMUN/C	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000020	000000000000000017			IMPERMEHAB. EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS OLLIN AMOXTLI CUAM/DOP/IR-009/FAISMUN/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000017	0970		ANFER INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000017	0970	2023	IMPERMEHAB. EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS OLLIN AMOXTLI CUAM/DOP/IR-009/FAISMUN/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000018			REHAB. DE PAV. ASFAL. AV. PROL. MORELOS CUAM/DOP/LP-011/FAISMUN/CONT-011/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000018	0964		CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000018	0964	2023	REHAB. DE PAV. ASFAL. AV. PROL. MORELOS CUAM/DOP/LP-011/FAISMUN/CONT-011/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000019			CONST. TECHUMBRE P/EVENTO FISICO ESC. J. DE N. OVIDIO CUAM/DOP/IR-010/FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000019	0959		CIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000019	0959	2023	CONST. TECHUMBRE P/EVENTO FISICO ESC. J. DE N. OVIDIO CUAM/DOP/IR-010/FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000020			REHAB. PAV. CONCRETO ASFAL. PTE. FCO. I MADERO COL. ESPAÑITA, INFIER. CUAM/DOP/IR-012/FAISMUN/CONTRATO-011/202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000020	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000020	0962	2024	REHAB. PAV. CONCRETO ASFAL. PTE. FCO. I MADERO COL. ESPAÑITA, INFIER. CUAM/DOP/IR-012/FAISMUN/CONTRATO-011/202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000021			REHAB. PAV.C.ANENECUILCO 2 ETAPA C. PLAN DE AYALA A LIBRAMIENTO MELC. CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000021	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000021	0955	2024	REHAB. PAV.C.ANENECUILCO 2 ETAPA C. PLAN DE AYALA A LIBRAMIENTO MELC. CUAM/DOP/IR-011/FAISMUN/CONTRATO-010/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000022			CONST. DE TECHADO AREA EDUCA. FISI. PREES, U HOMOLOGO J. NIÑOS ROSA AGAZZI CUAM/DOP/IR-020/FAISMUN/CONTRATO-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000022	0965		CONCEPTO CAPELACCIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000022	0965	2024	CONST. DE TECHADO AREA EDUCA. FISI. PREES, U HOMOLOGO J. NIÑOS ROSA AGAZZI CUAM/DOP/IR-020/FAISMUN/CONTRATO-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000023			CONST. DE TECHADO AREA EDUCA. FISI. EN ESC. PRIM. U HOMOLOGO FRIDA KHALO CUAM/DOP/IR-019/FAISMUN/CONTRATO-018/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000023	0933		CONSTRUCTORA GONZHER S,A, DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000023	0933	2024	CONST. DE TECHADO AREA EDUCA. FISI. EN ESC. PRIM. U HOMOLOGO FRIDA KHALO CUAM/DOP/IR-019/FAISMUN/CONTRATO-018/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000024			REHAB. PAV. CONCRETO ASFAL. C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. EJIDO STA BARBARA CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000024	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S,A, DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000024	0955	2024	REHAB. PAV. CONCRETO ASFAL. C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. EJIDO STA BARBARA CUAM/DOP/IR-014/FAISMUN/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000025			REHAB. DE PAV, CONCRE. ASFAL. LIB. SAN MATEO EN C. DIAMANTE A C, GUSTA. A MADERO CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000025	0957		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000025	0957	2024	REHAB. DE PAV, CONCRE. ASFAL. LIB. SAN MATEO EN C. DIAMANTE A C, GUSTA. A MADERO CUAM/DOP/IR-013/FAISMUN/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000026			CONST. DE TECHADO EN AREA EDUC, FISI, ESC, PRIM. FED, REYES DE REFORMA CUAM/DOP/IR-015/FAISMUN/CONTRATO-014/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000026	0962		CONSTRUCTRORA Y COMERCIALIZADORA BARNDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000026	0962	2024	CONST. DE TECHADO EN AREA EDUC, FISI, ESC, PRIM. FED, REYES DE REFORMA CUAM/DOP/IR-015/FAISMUN/CONTRATO-014/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000027			REHAB. CONCRETO ASFAL. C. 2 DE MARZO CAMINO A XALTIPA A C. INSURGENTES CUAM/DOP/AD-023/FAISMUN/CONTRATO-021/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000027	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000027	0962	0962	REHAB. CONCRETO ASFAL. C. 2 DE MARZO CAMINO A XALTIPA A C. INSURGENTES CUAM/DOP/AD-023/FAISMUN/CONTRATO-021/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000028			CONST. TECHADO AREA EDUCA. FISI. ESC. SEC. U HOMOLOGO MOISES SAENZ CUAM/DOP/IR-016/FAISMUN/CONTRATO-015/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000028	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000028	0955	2024	CONST. TECHADO AREA EDUCA. FISI. ESC. SEC. U HOMOLOGO MOISES SAENZ CUAM/DOP/IR-016/FAISMUN/CONTRATO-015/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000029			REHAB. CONCRETO ASFAL. C. RETORNO 31 TRAMO C. 2 A C. 4 FAC. SAN BLAS CUAM/DOP/IR-017/FAISMUN/CONTRATO-016/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000029	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000029	0955	2024	REHAB. CONCRETO ASFAL. C. RETORNO 31 TRAMO C. 2 A C. 4 FAC. SAN BLAS CUAM/DOP/IR-017/FAISMUN/CONTRATO-016/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000030			REHAB. CENTRO CULTU. Y ARTIS. LUIS NISHIZAWA COL. CENTRO CUAM/DOP/IR-029/FAISMUN/CONTRATO-031/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000030	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000030	0962	2024	REHAB. CENTRO CULTU. Y ARTIS. LUIS NISHIZAWA COL. CENTRO CUAM/DOP/IR-029/FAISMUN/CONTRATO-031/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000031			REHAB. SANITARIOS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ CUAM/DOP/AD-022/FAISMUN/CONTRATO-020/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000031	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000031	0962	2024	REHAB. SANITARIOS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ CUAM/DOP/AD-022/FAISMUN/CONTRATO-020/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000032			CONST. DE TECHADO EN AREA EDUCA. FISICA ESC. PRIM. TRANQUILINO SALGADO CUAM/DOP/AD-052/FAISMUN/CONTRATO-051/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000032	0962		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000032	0962	2024	CONST. DE TECHADO EN AREA EDUCA. FISICA ESC. PRIM. TRANQUILINO SALGADO CUAM/DOP/AD-052/FAISMUN/CONTRATO-051/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000033			CONST. DE TECHADO ESC, PRIM. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO BO. STA ANA CUAM/DOP/IR-018/FAISMUN/CONTRATO-017/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000033	0955		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000033	0955	2024	CONST. DE TECHADO ESC, PRIM. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO BO. STA ANA CUAM/DOP/IR-018/FAISMUN/CONTRATO-017/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000034			CONST. DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON FRACC. SAN BLAS CUAM/DOP/IR-028/FAISMUN/CONTRATO-030/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000034	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000034	0967	2024	CONST. DE TECHADO JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON FRACC. SAN BLAS CUAM/DOP/IR-028/FAISMUN/CONTRATO-030/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000035			CONST DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE ESC. PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OC	0.00	0.00	1,599,052.81	1,599,052.81	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000035	0968		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V	0.00	0.00	1,599,052.81	1,599,052.81	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000035	0968	2025	CONST. DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE ESC. PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR O	0.00	0.00	1,599,052.81	1,599,052.81	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000036			CONST TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS GALAXIA CUAUTITLÁN CONTRATO	0.00	0.00	1,597,875.52	1,597,875.52	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000036	0969		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,597,875.52	1,597,875.52	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000036	0969	2025	CONST TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS GALAXIA CUAUTITLÁN CONTRATO	0.00	0.00	1,597,875.52	1,597,875.52	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000037			CONST TECHADO AREAS USO MULTIPLE ESC PRIM JESÚS REYES HEROLES CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO CEBADALES MC	0.00	0.00	1,597,868.90	1,597,868.90	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000037	0970		LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,597,868.90	1,597,868.90	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000037	0970	2025	CONST TECHADO AREAS USO MULTIPLE ESC PRIM JESÚS REYES HEROLES CARRETERA CUAUTITLÁN-MELCHOR OCAMPO CEBADALES MC	0.00	0.00	1,597,868.90	1,597,868.90	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000038			CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) DIVERSAS COMUNIDADES DE CUAUTITLÁN	0.00	0.00	592,896.43	592,896.43	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000038	0971		LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	592,896.43	592,896.43	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000038	0971	2025	CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP) DIVERSAS COMUNIDADES DE CUAUTITLÁN MC/DOP/	0.00	0.00	592,896.43	592,896.43	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000039			CONST DE PAVIMENTACÒN CON CONCTRETOL ASFÁLTICO DE CALLE OBREROS ENTRE C. RIO HUAPANGO A C. 5 DE MAYO SAN MATEO	0.00	0.00	3,994,000.00	3,994,000.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000039	0972		NECI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,994,000.00	3,994,000.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000039	0972	2025	CONST DE PAVIMENTACÒN CON CONCTRETOL ASFÁLTICO DE CALLE OBREROS ENTRE C. RIO HUAPANGO A C. 5 DE MAYO SAN MATEO	0.00	0.00	3,994,000.00	3,994,000.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000040			CONST. PAVIM. C/CONCR. HID. DE BLVD. FCO. I. MADERO EL PARAISO MC/DOP/10FAISMUM/2025/LPN-017	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000040	0973		CONST. PAVIM. C/CONCR. HID. DE BLVD. FCO. I. MADERO EL PARAISO MC/DOP/10FAISMUM/2025/LPN-017	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000040	0973	2025	CONST. PAVIM. C/CONCR. HID. DE BLVD. FCO. I. MADERO EL PARAISO MC/DOP/10FAISMUM/2025/LPN-017	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000041			REHAB. PLAZA CIV.EN JARDIN DE NIÑOS OLLIN AMOXTLI C. PERSEO S/N GALAXIA MC/DOP/06FAISMUN/2025/AD-008	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000041	0974		REHAB. PLAZA CIV.EN JARDIN DE NIÑOS OLLIN AMOXTLI C. PERSEO S/N GALAXIA MC/DOP/06FAISMUN/2025/AD-008	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000041	0974	2025	REHAB. PLAZA CIV.EN JARDIN DE NIÑOS OLLIN AMOXTLI C. PERSEO S/N GALAXIA MC/DOP/06FAISMUN/2025/AD-008	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000042			EQ CALENTADORES SOLARES ZONA ZAP TU PERFIL S.A. C.V. MC/DOP/02FAISMUN/2025/IR-018	0.00	0.00	558,765.93	558,765.93	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000042	0002		EQ CALENTADORES SOLARES ZONA ZAP TU PERFIL S.A. C.V. MC/DOP/02FAISMUN/2025/IR-018	0.00	0.00	558,765.93	558,765.93	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000042	0002	2025	EQ CALENTADORES SOLARES ZONA ZAP TU PERFIL S.A. C.V. MC/DOP/02FAISMUN/2025/IR-018	0.00	0.00	558,765.93	558,765.93	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000043			PAV CONCR HID C. PASCUAL MORLAN EJ SN MATEO CONST TEXZUM MC/DOP/12FEFOM/2025/IR-024	0.00	0.00	3,058,462.83	3,058,462.83	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000043	0012		PAV CONCR HID C. PASCUAL MORLAN EJ SN MATEO CONST TEXZUM MC/DOP/12FEFOM/2025/IR-024	0.00	0.00	3,058,462.83	3,058,462.83	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000043	0012	2025	PAV CONCR HID C. PASCUAL MORLAN EJ SN MATEO CONST TEXZUM MC/DOP/12FEFOM/2025/IR-024	0.00	0.00	3,058,462.83	3,058,462.83	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000044			REHAB POZOS PROF AGUA ENT DOS RIOS LAZARO CARDENAS II Y GUADALUPANA, SERV INT GKM MC/DOP/09FAISMUN/2025/LPN-02	0.00	0.00	4,359,514.99	4,359,514.99	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000044	0009		REHAB POZOS PROF AGUA ENT DOS RIOS LAZARO CARDENAS II Y GUADALUPANA, SERV INT GKM MC/DOP/09FAISMUN/2025/LPN-02	0.00	0.00	4,359,514.99	4,359,514.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000044	0009	2025	REHAB POZOS PROF AGUA ENT DOS RIOS LAZARO CARDENAS II Y GUADALUPANA, SERV INT GKM MC/DOP/09FAISMUN/2025/LPN-02	0.00	0.00	4,359,514.99	4,359,514.99	0.00	0.00
1235	000000021				OBRAS GIDEM	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001			CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC OF 1065 LUIS NISHIZAWA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,288,500.00	2,288,500.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC OF 1065 LUIS NISHIZAWA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,288,500.00	2,288,500.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC OF 1065 LUIS NISHIZAWA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,288,500.00	2,288,500.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000002			CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC ADOLFO LOPEZ MATEOS MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000002	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC ADOLFO LOPEZ MATEOS MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000002	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC ADOLFO LOPEZ MATEOS MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000003			CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC SOR JUANA INES DE LA CRUZ MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,224,500.00	2,224,500.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000003	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC SOR JUANA INES DE LA CRUZ MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,224,500.00	2,224,500.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000003	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC SOR JUANA INES DE LA CRUZ MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,224,500.00	2,224,500.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000004			CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC TEC 217 FELIPE VILLANUEVA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,214,200.00	2,214,200.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000004	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC TEC 217 FELIPE VILLANUEVA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,214,200.00	2,214,200.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000004	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC SEC TEC 217 FELIPE VILLANUEVA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,214,200.00	2,214,200.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000005			CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC PRIM BICENTENARIO MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,249,300.00	2,249,300.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000005	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC PRIM BICENTENARIO MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,249,300.00	2,249,300.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000005	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES ESC PRIM BICENTENARIO MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,249,300.00	2,249,300.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000006			CONST TECHADO USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	1,779,000.00	1,779,000.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000006	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	1,779,000.00	1,779,000.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000006	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	1,779,000.00	1,779,000.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000007			CONST TECHADO USOS MULTIPLES COL DE ESTUDIOS CIENT Y TECNOLOGICOS MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,118,800.00	2,118,800.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000007	0001		CONST TECHADO USOS MULTIPLES COL DE ESTUDIOS CIENT Y TECNOLOGICOS MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,118,800.00	2,118,800.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000007	0001	2025	CONST TECHADO USOS MULTIPLES COL DE ESTUDIOS CIENT Y TECNOLOGICOS MC/DOP/01GIDEM/2025/AD-028	0.00	0.00	2,118,800.00	2,118,800.00	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236	000000001				CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO COL. INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000906			MULTINACIONALES AMRTINEZ GREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000906	0001		COSNTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO COL. EL INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000906	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO COL. EL INFIERNILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002				OBRAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	000000000000000907			REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA FCCO GALAXIA, CUAM/DGDM-DOP/AD-028/RP/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	000000000000000907	0001		MAQUINARIA Y ABASTECEDORA ALRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	000000000000000907	0001	2022	REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA FCCO GALAXIA, CUAM/DGDM-DOP/AD-028/RP/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	000000000000000908			OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	000000000000000908	0002		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	000000000000000908	0002	2022	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA,CUAM/DGDM-DOP/IR-019/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240					**Bienes Muebles**	**173,871,607.53**	**0.00**	**80,328,128.98**	**20,100.02**	**254,179,636.49**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**24,680,779.93**	**0.00**	**4,183,151.36**	**0.00**	**28,863,931.29**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		RELOJ DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR PARA TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,635,492.74	0.00	3,014,562.30	0.00	21,650,055.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,635,492.74	0.00	3,014,562.30	0.00	21,650,055.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,639,582.81	0.00	0.00	0.00	3,639,582.81	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO IP (NAS)	29,240.70	0.00	0.00	0.00	29,240.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		NOBREAK UPS TRIPPLITE	78,416.00	0.00	0.00	0.00	78,416.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		HP SCANJET 5590 DIGITAL 2400 DPI ADF 8PP	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		COMPUTADORA AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		VIDEO PROYECTOR SONY	7,486.56	0.00	0.00	0.00	7,486.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		VIDEO PROYECTOR SONY	7,486.56	0.00	0.00	0.00	7,486.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		PANTALLA P/PROYECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		PANTALLA P/PROYECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		NOTEBOOK HP COMERCIAL 450 INTEL	11,179.61	0.00	0.00	0.00	11,179.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA VAIO FIT E14 CI5 1.80 6GB 1TB DVD	14,582.78	0.00	0.00	0.00	14,582.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COMPUTADORA AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	8,969.12	0.00	0.00	0.00	8,969.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		COMPUTADORA AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	8,969.12	0.00	0.00	0.00	8,969.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		COMPUTADORA AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	8,969.12	0.00	0.00	0.00	8,969.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		IMPRESORA HP LASERJET P2035	7,015.21	0.00	0.00	0.00	7,015.21	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 INYECCION DE TINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		COMPUTADORA LENOVO PROCESADOR INTEL PENTIUM	10,233.52	0.00	0.00	0.00	10,233.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA LENOVO PROCESADOR INTEL PENTIUM	10,233.52	0.00	0.00	0.00	10,233.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		COMPUTADORA LENOVO PROCESADOR INTEL PENTIUM	10,233.52	0.00	0.00	0.00	10,233.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		COMPUTADORA HP COMERCIAL 1005 AMD	10,813.52	0.00	0.00	0.00	10,813.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		COMPUTADORA HP COMERCIAL 1005 AMD	10,813.52	0.00	0.00	0.00	10,813.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA HP COMERCIAL 1005 AMD	10,813.52	0.00	0.00	0.00	10,813.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	109,179.20	0.00	0.00	0.00	109,179.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		SCANNER FUJITSU SOBREMESA FI-6240z	33,978.85	0.00	0.00	0.00	33,978.85	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0027		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	290,214.60	0.00	0.00	0.00	290,214.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,835.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE UPS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		IMPRESORA MOVIL HP OFFICE JET 100	8,930.34	0.00	0.00	0.00	8,930.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		IPAD BLANCA 4a GENERACION 32 GB WIFI	15,468.31	0.00	0.00	0.00	15,468.31	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.33	0.00	0.00	0.00	13,833.33	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.34	0.00	0.00	0.00	13,833.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.34	0.00	0.00	0.00	13,833.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.34	0.00	0.00	0.00	13,833.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		PC AIO HP COMERCIAL 1005 AMD	13,833.34	0.00	0.00	0.00	13,833.34	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	18,314.22	0.00	0.00	0.00	18,314.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	18,314.22	0.00	0.00	0.00	18,314.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	18,314.22	0.00	0.00	0.00	18,314.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		PLOTTER MARCA CANON MOD.IPF-605 24	27,083.92	0.00	0.00	0.00	27,083.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	29,058.43	0.00	0.00	0.00	29,058.43	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	29,058.43	0.00	0.00	0.00	29,058.43	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	29,058.43	0.00	0.00	0.00	29,058.43	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	29,058.43	0.00	0.00	0.00	29,058.43	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		PROYECTOR BENQ MS502 SVGA270LUM	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		COMPUTADORA HEW PRO 6305 SFF A8-6500B	16,979.06	0.00	0.00	0.00	16,979.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		COMPUTADORA LENOVO THINK AIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		IMPRESORA DE ETIQUETAS Y CODIGO DE BARRAS ZEBRA MOD GX-420	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		COLECTORA DE DATOS MARCA HONEYWELL	10,544.00	0.00	0.00	0.00	10,544.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO THINKCENTER F-39	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO THINKCENTER F-39	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MODELO THINKCENTER F-39	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		NOBREAK C/REG ELEC MICROSR 2000VA F-49	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		COMPUTADORA LENOVO THINK AIO F-9123	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		IMPRESORA EPSON L 355 F-1312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		IMPRESORA EPSON L 355 F-1312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0062		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 F-11	11,717.50	0.00	0.00	0.00	11,717.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 F-11	11,717.45	0.00	0.00	0.00	11,717.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 2005 F-10	11,717.47	0.00	0.00	0.00	11,717.47	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		LAPTOP MARCA TISHIBA DE 15" LED F-121	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON F-122	12,359.80	0.00	0.00	0.00	12,359.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON F-123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-144	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-145	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-146	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-147	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-148	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-149	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		COMPUTADORA MARCA LENOVO 500 GB F-150	9,152.40	0.00	0.00	0.00	9,152.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0075		COMPUTADORA HEW PRODESK 400 F-59	16,732.05	0.00	0.00	0.00	16,732.05	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		IMPRESORA EPSON L 355 F-15953354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		COMPUTADORA DT ALIENWARE X51 F-56	35,778.67	0.00	0.00	0.00	35,778.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0078		IMPRESORA BROTHER MOD.HL3140CW F-32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0079		COMPUTADORA HP PRO 800 MT F-58	24,518.25	0.00	0.00	0.00	24,518.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 F-57	11,946.78	0.00	0.00	0.00	11,946.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0081		LECTOR LASSER DE CODIGO DE BARRAS F-98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0082		COMPUTADORA AIO DELL INSPIRON 203048 F-529	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0083		COMPUTADORA HP AIO 18 52202LA F-73	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0084		COMPUTADORA HP AIO 19 2205LA F-53DC	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0085		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.86	0.00	0.00	0.00	17,896.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0086		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.86	0.00	0.00	0.00	17,896.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0087		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.86	0.00	0.00	0.00	17,896.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.86	0.00	0.00	0.00	17,896.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.86	0.00	0.00	0.00	17,896.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.87	0.00	0.00	0.00	17,896.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0091		COMPUTADORA HP AIO PROCESADOR AMD A4-6210 F-831	17,896.87	0.00	0.00	0.00	17,896.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		MULTIFUNCIONAL F-831	27,828.47	0.00	0.00	0.00	27,828.47	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		MULTIFUNCIONAL F-831	27,828.47	0.00	0.00	0.00	27,828.47	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SKU 67064 F-262	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SKU 67064F-262	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		IMPRESORA LASER A COLOR SKU51688F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0097		VIDEO PROYECTOR SKU67152 F-262	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		UNIDAD DE PROTEC Y RESPALDO DE ENERGIA F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		MULTIFUNCIONAL F-44B5	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		COMPUTADORA F-9F2	11,999.97	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP J-100 F-164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		MULTIFUNCIONAL BROTHER MCF-J69200W F-164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0108		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0109		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0115		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0116		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0117		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0118		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0119		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0120		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		COMPUTADORA F-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0123		IMPRESORA FARGO MODELO DTC1250E F-214	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0124		MUKTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L455 F-521	6,587.99	0.00	0.00	0.00	6,587.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0125		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0131		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0132		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0133		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0134		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0135		LAPTOP LENIX NEURON F-196	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0136		VIDEOPROYECTOR EPSON F-525	16,095.32	0.00	0.00	0.00	16,095.32	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0137		NO BREAK UPS MARCA EATON F-10001	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0138		SERVIDOR ARMADO XENON F-10001	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0139		IMPRESORA MONOCRATICA F-523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0140		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0141		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0142		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0143		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0144		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0145		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0146		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0147		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0148		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 300 F-10011	10,323.93	0.00	0.00	0.00	10,323.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0149		SERVIDOR ARMADO F-57	133,980.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0150		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO F-57	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0151		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO F-57	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0152		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO F-57	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		PATCH PANEL DE 48 PUERTOS F-57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		PATCH PANEL DE 48 PUERTOS F-57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		PATCH PANEL DE 48 PUERTOS F-57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0156		PC ESCRITORIO F-292	13,000.82	0.00	0.00	0.00	13,000.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0157		LAPTOP MARCA LENOVO F-292	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		PROYECTOR MARCA LENOVO F-292	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		MULTIFUNCIONAL MARCA HP F-292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0160		SWITCH 24 PUERTO F-280	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		SWITCH CISCO 48 PUERTOS F-280	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		SERVIDOR ARMADO PROCESADOR XEON F-280	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		LAPTOP LENOVO IDEAPAD F-10013	10,323.97	0.00	0.00	0.00	10,323.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		LAPTO HP F-10013	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		DVR DE 8 CANALES HD F-276	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR CORE F-286	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		EQUIPO DE COMPUTO F-281	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0168		DVR DE 4 CANALES TRIBIDO CON CALIDAD HD F-284	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		PANTALLA DE 24" MARCA ACER F-284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		MOTHERBOARD GIGABYTE F2468HN-H F-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 F-15	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		CPU PROCESADOR COREL 15 F-297	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0173		CPU PROCESADOR COREL 15 F-297	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER F-46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		EQUIPO DE COMPUTO MOTHERBOARD F-98	11,964.24	0.00	0.00	0.00	11,964.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		SERVIDOR ARMADO 2 PROCESADORES F-98	133,980.00	0.00	0.00	0.00	133,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		LAPTO DISCO DURO 1TB F-98	12,652.40	0.00	0.00	0.00	12,652.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		LAPTO DISCO DURO 1TB F-98	12,652.40	0.00	0.00	0.00	12,652.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		PANTALLA DE 24" SAMSUNG F-298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		SCANER DUPLEX A COLOR FUJITSU MOD.FI7260 F-24	53,317.08	0.00	0.00	0.00	53,317.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		SCANER DUPLEX A COLOR FUJITSI MOD FI7260 F-24	53,317.08	0.00	0.00	0.00	53,317.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		COMPUTADORA AMD A4, SGB. 500GB, 19"MON. TEC, MOUSE DVDRW F-281	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		COMPUTADORA AMD A4, SGB, 500GB, 19"MON, TEC, MOUSE DVDRW F-281	9,800.01	0.00	0.00	0.00	9,800.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		LAPTOP HP 14-AN010LA,AMD A4, 4 GB, 14 PULGADAS, WINDOWS 10 HOME F-280	10,280.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OOTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		EQUIPO DE COMPUTO I5 8GB Y 500 LINEA B OUTLET MONITOR I5 F-30	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0195		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0202		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0203		IMPRESORA TERMICA TM20 EPSON F-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		EQUIPO DELL OPTIPLEX 390 TECLADO, MONITOR Y MOUSE F-22	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		COMPUTADORA TODO EN UNO HP BLANCA F-23	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0206		COMPUTADORA TODO EN UNO AIO LENOVO 3 F-23	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		LAP TOP ASPIRE ACER F-23	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0208		IMPRESORA EPSON EXPRESSION XP-23 F-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0209		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0212		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0214		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0215		COMPUTADORA MARCA HP ALL-IN-ONE F-17	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0216		IMPRESORA EPSON EXPRESSION XP-23 F-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0218		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 20 F-33	14,799.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0219		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 20 F-33	14,799.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0220		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 20 F-33	14,799.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0221		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 20 F-33	14,799.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0222		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 20 F-33	14,799.00	0.00	0.00	0.00	14,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0223		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP AIO 20 F-33	14,799.01	0.00	0.00	0.00	14,799.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		SWITHCH CISCO SLM2048T-NA DE 50 PUERTOS GIGABIT F-226	20,686.00	0.00	0.00	0.00	20,686.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		SWITCH CISCO SG200-26 DE 24 PUERTOS F-226	10,452.69	0.00	0.00	0.00	10,452.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0226		DISCO DURO DE 2 TB F-A 318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0227		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA FACT_A 317	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0228		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA FACT_A 317	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0229		SERVIDOR DELL POWER EDGE 32 GB RAM, 2 DISCO DURO1TB PROCESADOR XENON F-321	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0230		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 300S SERIE R303N1YZ F-324	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0231		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 300S SERIE R303N1UH F-324	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0232		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE 300S SERIE R303NTYE F-324	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0233		COMPUTADORA HP Z240MT INTEL XEON SERIE 2UA6471RLG F-331	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0234		COMPUTADORA HP ALL IN ONE SERIE 8CC7230LSX F-335	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0235		COMPUTADORA HP ALL IN ONE SERIE 8CC7230LJQ F-335	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0236		COMPUTADORA HP IN ONE 205 G3 SERIE 8CC7230LVW F-330	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0238		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0239		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0240		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0241		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0242		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0243		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0244		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0245		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0246		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0247		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0248		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0249		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0250		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0251		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0252		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0253		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0254		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0255		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0256		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0257		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0258		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0259		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0260		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0261		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0262		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0263		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0264		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0265		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0266		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0267		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0268		ENLACE UBIQUITI POWERBEAM M5 F-98	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0269		SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 F-98	31,262.00	0.00	0.00	0.00	31,262.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0270		SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 F-98	31,262.00	0.00	0.00	0.00	31,262.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0271		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76518 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0272		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76526 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0273		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76517 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0274		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76522 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0275		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76516 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0276		IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76515 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0277		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76510 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0278		IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76519 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0279		IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76523 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0280		IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR46514 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0281		IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRICE MSO6 MODELO F2A69A SERIE PHBGR76521 F-550	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0282		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC7450509 F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0283		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC74504BW F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0284		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC74511PZ F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0285		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC74504CJ F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0286		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC7181GMS F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0287		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC7441KQD F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0288		COMPUTADORA ALL IN ONE SERIE 8CC7441MHM F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0289		COMPUTADORA ACER MODELO AC6WI SERIE DQB6XAL00372803F073000 F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0290		COMPUTADORA ACER MODELO AC6WI SERIE DQB6XAL003705022023000 F-550	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0291		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA F-1348	14,740.59	0.00	0.00	0.00	14,740.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0292		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA F-1348	14,740.59	0.00	0.00	0.00	14,740.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0293		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA F-1348	14,740.59	0.00	0.00	0.00	14,740.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0294		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA F-1348	14,740.59	0.00	0.00	0.00	14,740.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0295		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA F-1348	14,740.62	0.00	0.00	0.00	14,740.62	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0296		LAPTOP IDEAP NB320-15ISK 15 6 SYST CI36006U 12G 2T W10 S/N PF1227U8 F-2550	15,436.78	0.00	0.00	0.00	15,436.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0297		MACBOOKAIR APPLE 13.3" S/N FVFX9YUNJ1WK F-2552	37,107.32	0.00	0.00	0.00	37,107.32	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0298		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L8900CDW INALAMBRICO U6464H8J283431 F-2553	14,187.72	0.00	0.00	0.00	14,187.72	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0299		COMPUTADORA LENOVO INTEL CERON J3355 N/S R30575X9 F-2559	15,165.67	0.00	0.00	0.00	15,165.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0300		IMAC ESCRITORIO APPLE S/N CO2X61BWH7JY F-2555	38,611.57	0.00	0.00	0.00	38,611.57	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0301		LAP TOP IDEAP NB320-15ISK 15 6 SYST CI36006U 12G 2T W10 S/N PF121W08 F-2549	15,436.78	0.00	0.00	0.00	15,436.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0302		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-9130CW INALAMBRICO N/S U63479D8J799746 F-2560	7,954.53	0.00	0.00	0.00	7,954.53	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0303		IMAC ESCRITORIO APPLE S/N CO2X61BNH7YJ F-2551	38,611.57	0.00	0.00	0.00	38,611.57	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0304		CAPTURADOR DE VIDEO AVERMEDIA LIVE GAMERPORTABL 2 PLUS 4K PASS F-5926	12,576.20	0.00	0.00	0.00	12,576.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0305		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZJP F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0306		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZVW F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0307		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZU8 F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0308		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZDS F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0309		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00G01D F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0310		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZXJ F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0311		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZX4 F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0312		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZUY F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0313		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00G00R F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0314		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00G03H F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0315		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZUG F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0316		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZUQ F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0317		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZVN F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0318		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZVE F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0319		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO SERIE SYJ00FZWE F-37516	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0320		COMPUTADORA LENOVO SERIE MP1F3LSH F-37516	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0321		COMPUTADORA IMAC APPLE SERIE C02XK29VJ1GG F-37516	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0322		PROYECTOR POWERLITE SERIE V11H842021 F-37516	14,906.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0323		VIDEO PROYECTOR SPECTRA SERIE 8290402327 F-37516	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0324		LAPTOP A507UA CORE13 8GB 1TB DD 15.6 WIN10P NEGRO SERIE JAN0CV08L95542A	16,930.69	0.00	0.00	0.00	16,930.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0325		COMPUTADORA ALL IN ONE AMD SERIE BCC9164121/CN95428266	22,242.94	0.00	0.00	0.00	22,242.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0326		COMPUTADORA ALL IN ONE AMD SERIE BCC9164128/CN954281ZV	22,242.94	0.00	0.00	0.00	22,242.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0327		COMPUTADORA ALL IN ONE AMD SERIE BCC91640QV/CN9542827F	22,242.94	0.00	0.00	0.00	22,242.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0328		COMPUTADORA ALL IN ONE AMD SERIE BCC9164127/CN95428268	22,242.94	0.00	0.00	0.00	22,242.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0329		COMPUTADORA ALL IN ONE AMD SERIE BCC9164120/CN9542825W	22,242.94	0.00	0.00	0.00	22,242.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0330		COMPUTADORA ALL IN ONE AMD SERIE BCC921049C/CN95B2805H	22,242.95	0.00	0.00	0.00	22,242.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0331		COMPUTADORA ALL IN ONE 8GB 1TB CORE 15 COLOR NEGRO SERIE 1XKCPY2	26,783.90	0.00	0.00	0.00	26,783.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0332		MULTIFUNCIONAL T710W 27PPM INALAMBRICO NEGRO SERIE U65053G9H646039	6,458.27	0.00	0.00	0.00	6,458.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0333		MULTIFUNCIONAL T510W 27PPM BYPASS INALAMBRICO NEGRO SERIE U65052F9H455295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0334		MULTIFUNCIONAL T510W 27PPM BYPASS INALAMBRICO NEGRO SERIE U65052F9H455269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0335		PROYECTOR POWERLITES39 3300 LUMENES LAMP UHE210W NEGRO SERIE X4YF9700012	12,501.78	0.00	0.00	0.00	12,501.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0336		PC INTEL 15 1TBDD 8GB RAM W10P 280G3 SFF NEGRO SERIE 8CG924312K	20,521.29	0.00	0.00	0.00	20,521.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0337		PC INTEL 15 1TBDD 8GB RAM W10P 280G3 SFF NEGRO SERIE 8CG9243136	20,521.29	0.00	0.00	0.00	20,521.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		PC INTEL 15 1TBDD 8GB RAM W10P 280G3 SFF NEGRO SERIE 8CG9243129	20,521.29	0.00	0.00	0.00	20,521.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0339		PC INTEL 15 1TBDD 8GB RAM W10P 280G3 SFF NEGRO SERIE 8CG92430TB	20,521.30	0.00	0.00	0.00	20,521.30	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0340		LAPTOP CORE 15 8GB RAM 1TB DD 14 WIN10HOME 64 NEGRO SERIE 5CG92822G7	19,487.00	0.00	0.00	0.00	19,487.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0341		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG92215FI MONITOR V109A SERIE 1CR9020H8D	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0342		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG92215MH MONITOR V109A SERIE 1CR9020H8G	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0343		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG92216KS MONITOR V109A SERIE 1CR9020H8V	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0344		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LSL MONITOR V109A SERIE 1CR9020H8Y	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0345		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LVL MONITOR V109A SERIE 1CR9020H99	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0346		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LVT MONITOR V109A SERIE 1CR9020H9F	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0347		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LX1 MONITOR V109A SERIE 1CR9020HBB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0348		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LX4 MONITOR V109A SERIE 1CR9020HBC	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0349		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LY5 MONITOR V109A SERIE 1CR9020HBJ	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0350		HP 280G3 SFF CORE 13-8100 SERIE 8CG9221LZ3 MONITOR V109A SERIE 1CR9020HBV	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0351		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCRY2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00948A3VB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0352		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BC9X2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IC5KB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0353		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCX03W2 MONITOR CN0HN22VFCC00948A3MB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0354		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCGZ2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00948A2PB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0355		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCTW2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00948A3FB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0356		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCTX2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095ID4UB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0357		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCWZ2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IC58B	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0358		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCD03W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IC5LB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0359		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCG13W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AM3B	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0360		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCK13W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934A30B	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0361		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCGX2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934ALWB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0362		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCXV2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AKGB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0363		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCS03W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AKDB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0364		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BC9Z2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0092PAD0B	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0365		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BC8X2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AL5B	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0366		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCF13W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AL4B	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0367		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCXW2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AKLB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0368		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCQY2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AKVB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0369		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCM13W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AL7B	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0370		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCMY2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AKYB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0371		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BC9Y2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934ACPB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0372		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCTY2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AADB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0373		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCY13W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IAKYB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0374		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCZX2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IALWB	17,758.69	0.00	0.00	0.00	17,758.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0375		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCRV2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IAKWB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0376		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCZ03W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IAL6B	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0377		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCQW2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934ARKB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0378		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCPZ2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IALNB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0379		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCRZ2W2 MONITOR CN0HN22VFCC0095IAKUB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0380		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCP03W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934AT4B	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0381		EQPO COMP CORE 13 WIN10 NEGRO SERIE BCSW2W2 MONITOR CN0HN22VFCC00934ATGB	17,758.70	0.00	0.00	0.00	17,758.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0382		COMPUTADORA ALL IN ONE 8GB 1TB CORE 15 COLOR NEGRO SERIE 1XKDPY2	28,471.07	0.00	0.00	0.00	28,471.07	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0383		COMPUTADORA ALL IN ONE 8GB 1TB CORE 15 COLOR NEGRO SERIE 1XXDPY2	28,471.08	0.00	0.00	0.00	28,471.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0384		PC CORE 17 1TBDD 16GB RAM W10P 64 HP 400 G4 SFF NEGRO SERIE MXL91139LZ	28,244.50	0.00	0.00	0.00	28,244.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0385		PC CORE 17 1TBDD 16GB RAM W10P 64 HP 400 G4 SFF NEGRO SERIE MXL91139L9	28,244.50	0.00	0.00	0.00	28,244.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0386		PC CORE 17 1TBDD 16GB RAM W10P 64 HP 400 G4 SFF NEGRO SERIE MXL91139JY	28,244.50	0.00	0.00	0.00	28,244.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0387		PC CORE 17 1TBDD 16GB RAM W10P 64 HP 400 G4 SFF NEGRO SERIE MXL91139LW	28,244.51	0.00	0.00	0.00	28,244.51	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0388		PC CORE 17 1TBDD 16GB RAM W10P 64 HP 400 G4 SFF NEGRO SERIE MXL91139DP	28,244.51	0.00	0.00	0.00	28,244.51	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0389		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HP0	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0390		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HP2	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0391		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HPS	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0392		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC92614WC	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0393		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HP7	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0394		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HLR	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0395		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HLP	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0396		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HQ1	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0397		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HNV	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0398		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HMQ	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0399		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HPB	10,121.66	0.00	0.00	0.00	10,121.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0400		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HMY	10,121.67	0.00	0.00	0.00	10,121.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0401		PC CELERON3865U 4GB RAM 500GB DD WIN10H HP 260G3 DM BT SERIE 8CC9262HNK	10,121.67	0.00	0.00	0.00	10,121.67	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0402		LAPTOP CORE 17 8GB RAM 1TB 15.6 WIN10PRO HP 250 G7 SERIE CND93036V4	31,100.91	0.00	0.00	0.00	31,100.91	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0403		LAPTOP CORE 17 8GB RAM 1TB 15.6 WIN10PRO HP 250 G7 SERIE CND93036JQ	31,100.91	0.00	0.00	0.00	31,100.91	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0404		LAPTOP CORE 17 8GB RAM 1TB 15.6 WIN10PRO HP 250 G7 SERIE CND93036PF	31,100.91	0.00	0.00	0.00	31,100.91	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0405		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309FB	25,263.45	0.00	0.00	0.00	25,263.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0406		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309CZ	25,263.45	0.00	0.00	0.00	25,263.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0407		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309W1	25,263.45	0.00	0.00	0.00	25,263.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0408		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309HG	25,263.45	0.00	0.00	0.00	25,263.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0409		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309HD	25,263.46	0.00	0.00	0.00	25,263.46	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0410		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309GL	25,263.46	0.00	0.00	0.00	25,263.46	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0411		PC CORE 17 1TBDD 8GB RAM W10PRO 64 HP 280G2 SFF NEGRO SERIE 8CG93309H9	25,263.46	0.00	0.00	0.00	25,263.46	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0412		LAPTOP A507UA CORE13 8GB 1TB DD 15.6 WIN10P NEGRO SERIE JAN0CV08L84742G	16,930.69	0.00	0.00	0.00	16,930.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0413		COMPUTADORA ALL IN ONE 8GB 1TB CORE 15 COLOR NEGRO SERIE 1XS7PY2	28,471.07	0.00	0.00	0.00	28,471.07	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0414		ESCANER ADF CAP 80 HOJAS, VEL. 50PPM/100 IMP RESOL. 600X600 DPI 8.5" X 122"	21,110.92	0.00	0.00	0.00	21,110.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0415		ESCANER ADF CAP 80 HOJAS, VEL. 50PPM/100 IMP RESOL. 600X600 DPI 8.5" X 122"	21,110.92	0.00	0.00	0.00	21,110.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0416		EQPO DE COMP. ESCRITORIO INTEL CELERON WHOME10 500GBDD 4G RAM N/S YJ00RADY	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0417		EQPO DE COMP. ESCRITORIO INTEL CELERON WHOME10 500GBDD 4G RAM N/S YJ00RABL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0418		EQPO DE COMP. ESCRITORIO INTEL CELERON WHOME10 500GBDD 4G RAM N/S YJ00RADH	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0419		EQPO DE COMP. ESCRITORIO INTEL CELERON WHOME10 500GBDD 4G RAM N/S YJ00RAD7	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0420		EQPO DE COMP. ESCRITORIO INTEL CELERON WHOME10 500GBDD 4G RAM N/S YJ00RATD	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0421		ESCANER BROTHER ADS 2200 ALTA VEL. N/S 5WDB0100101 ADF DUPLEX	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0422		DISCO DURO EXTERNO 4TB MCA SEAGATE SN SERIE	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0423		EQPO COMP.SERIE ICZI0600C2 HP TODO EN UNO AMD RIZEN-VEGA RAM 4G DD 1TB	14,495.36	0.00	0.00	0.00	14,495.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0424		EQPO COMP.SERIE ICZI0600CD HP TODO EN UNO AMD RIZEN-VEGA RAM 4G DD 1TB	14,495.36	0.00	0.00	0.00	14,495.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0425		EQPO COMP.SERIE CNN7070PMO LENOVO TODO EN UNO AMD RIZEN-VEGA RAM 4G DD 1TB	15,491.80	0.00	0.00	0.00	15,491.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0426		EQPO COMP.SERIE MXL0221LJK LENOVO TODO EN UNO AMD RIZEN-VEGA RAM 4G DD 1TB	15,491.80	0.00	0.00	0.00	15,491.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0427		EQPO COMP HP205G3 AIO BUSINESS No.SERIE 8CC924-58HD	16,274.80	0.00	0.00	0.00	16,274.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0428		EQPO COMP HP205G3 AIO BUSINESS No.SERIE 8CC924-58JF	16,274.80	0.00	0.00	0.00	16,274.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0429		EQPO COMP HP205G3 AIO BUSINESS No.SERIE 8CC924-58WN	16,274.80	0.00	0.00	0.00	16,274.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0430		EQPO COMP HP ALL IN ONE PC NO20 C213LA No.SERIE 8CC931-29SX	15,990.60	0.00	0.00	0.00	15,990.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0431		EQPO COMP HP ALL IN ONE PC NO20 C213LA No.SERIE 8CC931-29SS	15,990.60	0.00	0.00	0.00	15,990.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0432		EQPO COMP HP ALL IN ONE PC No.SERIE 8CC923-35DS	15,718.00	0.00	0.00	0.00	15,718.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0433		ESCANER HP SCANJET PRO 3000 S4 SERIE CN0BUA8033	21,796.40	0.00	0.00	0.00	21,796.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0434		NOBREAK UPS CYBERPOWER OLS3000 SERIE 1E60Z3000030	27,724.00	0.00	0.00	0.00	27,724.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0435		NOBREAK UPS CYBERPOWER OLS3000 SERIE 1E60Y3000017	27,724.00	0.00	0.00	0.00	27,724.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0436		ESCANER FUJITSU fi-7160 Serie A36DG45922	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0437		ESCANER FUJITSU fi-7160 Serie A36DJ52926	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0438		CPU DELL OPTIPLEX 3070 Serie CPF9J13	26,332.00	0.00	0.00	0.00	26,332.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0439		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519JH	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7412020	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519KT	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0442		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7451B45	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0443		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RVN	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0444		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519N6	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0445		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL745B4K	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0446		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7451BBD	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0447		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519Q7	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0448		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RSC	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0449		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7451B5J	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0450		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RWH	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0451		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7412000	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0452		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7462P5F	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0453		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519QQ	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0454		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RTW	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0455		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519PT	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0456		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RXS	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0457		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL741200M	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0458		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7451B6N	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0459		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74RY4	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0460		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7462P5C	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0461		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RXD	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0462		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7451BBM	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7451B7X	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0464		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411S07	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0465		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL741202J	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0466		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74519NB	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0467		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL7411RSH	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0468		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AMD PRO A10 9700 R7 SERIE. MXL74RZG	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0469		IMPRESORA TARJETAS ZEBRA ZXP7 DOBLE LADO USB SERIE Z72-000C0000US00 F-IM259	54,149.00	0.00	0.00	0.00	54,149.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0470		IMPRESORA TARJETAS ZEBRA ZC300 DOS CARA USB SERIE ZC32-000CQ00LA00 F-IM2590	35,499.00	0.00	0.00	0.00	35,499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0471		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XGV FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0472		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XHG FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0473		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XHR FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0474		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XJP FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0475		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473Y17 FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0476		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473Y7P FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0477		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473YC6 FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0478		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473J1Y FACTURA A649	25,063.92	0.00	0.00	0.00	25,063.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0479		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XGZ FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0480		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XJ5 FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0481		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XJB FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0482		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XJG FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0483		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473XKD FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0484		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473Y7N FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0485		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473Y8J FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0486		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473Y9S FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0487		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473YB6 FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0488		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473YK4 FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0489		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473YLN FACTURA A649	25,063.95	0.00	0.00	0.00	25,063.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0490		COMPUTADORA PERSONAL HP-ALL IN ONE G4 22"" SERIE 8CC1473YMW FACTURA A649	25,063.90	0.00	0.00	0.00	25,063.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0491		LAPTOP 15.6" FHD AMD R5-5500U ,8 GB RAM,256 GB SSD WIN11. FAC 1971	19,471.76	0.00	0.00	0.00	19,471.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0492		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (1)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0493		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (2)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0494		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (3)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0495		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (4)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0496		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (5)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0497		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (6)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0498		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (7)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0499		UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2 CAPA 3 DE 48 PUERTOS F-1971 (8)	51,162.36	0.00	0.00	0.00	51,162.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0500		MIKROTIK CCR2004 PORTS ROUTEROS LICENCE NIVEL 6 F-1971 (1)	33,137.72	0.00	0.00	0.00	33,137.72	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0501		MIKROTIK CCR2004 PORTS ROUTEROS LICENCE NIVEL 6 F-1971 (2)	33,137.72	0.00	0.00	0.00	33,137.72	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0502		CONTROLADOR DE ACCESO 4PTA-8LECTORES HUELLA Y TARJETA F-1971 (1)	10,523.93	0.00	0.00	0.00	10,523.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0503		CONTROLADOR DE ACCESO 4PTA-8LECTORES HUELLA Y TARJETA F-1971 (2)	10,523.93	0.00	0.00	0.00	10,523.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0504		CONTROLADOR DE ACCESO 4PTA-8LECTORES HUELLA Y TARJETA F-1971 (3)	10,523.93	0.00	0.00	0.00	10,523.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0505		CONTROLADOR DE ACCESO 4PTA-8LECTORES HUELLA Y TARJETA F-1971 (4)	10,523.94	0.00	0.00	0.00	10,523.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0506		CONTROLADOR DE ACCESO 4PTA-8LECTORES HUELLA Y TARJETA F-1971 (5)	10,523.94	0.00	0.00	0.00	10,523.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0507		CONTROLADOR UNIFI CLOUD KEY GEN2 PLUS UNIFI NETWORK F-1972	9,090.11	0.00	0.00	0.00	9,090.11	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0508		ACCESS POINT UNIFI 208.11AC WAVE2 F-1972	7,994.50	0.00	0.00	0.00	7,994.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0509		GABINETE PROFUNDO DE EXTERIOR DE 9UR CON VENTILADORES F-1972	16,668.17	0.00	0.00	0.00	16,668.17	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0510		EQUIPO DE ESCRITORIO (1) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0511		EQUIPO DE ESCRITORIO (2) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0512		EQUIPO DE ESCRITORIO (3) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0513		EQUIPO DE ESCRITORIO (4) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0514		EQUIPO DE ESCRITORIO (5) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0515		EQUIPO DE ESCRITORIO (6) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0516		EQUIPO DE ESCRITORIO (7) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0517		EQUIPO DE ESCRITORIO (8) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0518		EQUIPO DE ESCRITORIO (9) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0519		EQUIPO DE ESCRITORIO (10) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0520		EQUIPO DE ESCRITORIO (11) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0521		EQUIPO DE ESCRITORIO (12) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0522		EQUIPO DE ESCRITORIO (13) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0523		EQUIPO DE ESCRITORIO (14) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0524		EQUIPO DE ESCRITORIO (15) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0525		EQUIPO DE ESCRITORIO (16) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0526		EQUIPO DE ESCRITORIO (17) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0527		EQUIPO DE ESCRITORIO (18) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0528		EQUIPO DE ESCRITORIO (19) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0529		EQUIPO DE ESCRITORIO (20) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0530		EQUIPO DE ESCRITORIO (21) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0531		EQUIPO DE ESCRITORIO (22) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0532		EQUIPO DE ESCRITORIO (23) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0533		EQUIPO DE ESCRITORIO (24) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0534		EQUIPO DE ESCRITORIO (25) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0535		EQUIPO DE ESCRITORIO (26) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0536		EQUIPO DE ESCRITORIO (27) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0537		EQUIPO DE ESCRITORIO (28) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0538		EQUIPO DE ESCRITORIO (29) F-A756	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0539		EQUIPO DE ESCRITORIO (1.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0540		EQUIPO DE ESCRITORIO (2.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0541		EQUIPO DE ESCRITORIO (3.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0542		EQUIPO DE ESCRITORIO (4.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0543		EQUIPO DE ESCRITORIO (5.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0544		EQUIPO DE ESCRITORIO (6.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0545		EQUIPO DE ESCRITORIO (7.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0546		EQUIPO DE ESCRITORIO (8.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0547		EQUIPO DE ESCRITORIO (9.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0548		EQUIPO DE ESCRITORIO (10.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0549		EQUIPO DE ESCRITORIO (11.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0550		EQUIPO DE ESCRITORIO (12.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0551		EQUIPO DE ESCRITORIO (13.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0552		EQUIPO DE ESCRITORIO (14.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0553		EQUIPO DE ESCRITORIO (15.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0554		EQUIPO DE ESCRITORIO (16.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0555		EQUIPO DE ESCRITORIO (17.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0556		EQUIPO DE ESCRITORIO (18.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0557		EQUIPO DE ESCRITORIO (19.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0558		EQUIPO DE ESCRITORIO (20.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0559		EQUIPO DE ESCRITORIO (21.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0560		EQUIPO DE ESCRITORIO (22.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0561		EQUIPO DE ESCRITORIO (23.1) F-A756	29,859.26	0.00	0.00	0.00	29,859.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0562		EQUIPO DE ESCRITORIO (24.1) F-A756	29,859.25	0.00	0.00	0.00	29,859.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0563		EQUIPO DE ESCRITORIO (25.1) F-A756	29,859.25	0.00	0.00	0.00	29,859.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0564		EQUIPO DE ESCRITORIO (26.1) F-A756	29,859.25	0.00	0.00	0.00	29,859.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0565		EQUIPO DE ESCRITORIO (27.1) F-A756	29,859.25	0.00	0.00	0.00	29,859.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0566		LAPTOP (1) F-A756	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0567		LAPTOP (2) F-A756	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0568		LAPTOP MACBOOK AIR CON CHP M2 SSD DE 256 GB P/ 13.6 P MEMORIA 8GB F-357	38,680.20	0.00	0.00	0.00	38,680.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0569		COMPUTADORA XTREME PC RTX 2060 RYZEN F-6726	38,999.90	0.00	0.00	0.00	38,999.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0570		KRK ROKIT 5 G4 PAR NUEVO MODELO MONITORES DE ESTUDIO F-6726	23,438.60	0.00	0.00	0.00	23,438.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0571		COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INSPIRION 3511 F-2888	41,565.00	0.00	0.00	0.00	41,565.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0572		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326483 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0573		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327146 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0574		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327728 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0575		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327729 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0576		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327727 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0577		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327730 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0578		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327731 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0579		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327732 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0580		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327421 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0581		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327424 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0582		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327422 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0583		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327425 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0584		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327423 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0585		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327426 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0586		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326819 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0587		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327247 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0588		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326609 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0589		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326818 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0590		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326820 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0591		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327598 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0592		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326596 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0593		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326595 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0594		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326597 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0595		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326593 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0596		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326598 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0597		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326594 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0598		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326590 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0599		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327083 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0600		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327558 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0601		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326587 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0602		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326592 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0603		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327296 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0604		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327298 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0605		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327295 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0606		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327300 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0607		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327297 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0608		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327299 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0609		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326726 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0610		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326728 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0611		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326479 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0612		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326729 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0613		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326727 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0614		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326730 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0615		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326700 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0616		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327147 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0617		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326610 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0618		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326580 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0619		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327855 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0620		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327920 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0621		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326591 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0622		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884327251 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0623		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326602 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0624		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326699 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0625		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326588 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0626		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326697 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0627		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR RYZEN 5 5600G SERIE 4N0884326536 F-845	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0628		SERVICIO INTEGRAL DE REFORZAMIENTO TECNOLOGICO VIDEO VIGILANCIA F-2980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0629		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD13 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0630		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD35 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0631		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD42 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0632		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD50 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0633		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD52 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0634		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD60 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0635		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD62 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0636		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD66 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0637		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD68 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0638		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD69 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0639		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD97 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0640		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD371 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0641		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD388 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0642		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD390 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0643		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD394 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0644		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD395 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0645		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD398 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0646		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD403 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0647		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD899 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0648		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD929 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0649		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD950 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0650		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD956 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0651		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD957 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0652		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1183 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0653		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1184 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0654		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1185 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0655		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1192 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0656		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1394 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0657		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1403 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0658		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1404 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0659		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1685 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0660		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1718 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0661		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1818 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0662		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1821 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0663		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1862 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0664		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1864 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0665		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1881 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0666		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD1888 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0667		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2060 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0668		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2108 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0669		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2111 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0670		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2184 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0671		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2196 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0672		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2202 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0673		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2212 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0674		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2221 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0675		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2225 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0676		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2238 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0677		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2239 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0678		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2255 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0679		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2257 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0680		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2261 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0681		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2268 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0682		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2284 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0683		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2572 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0684		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2573 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0685		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2580 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0686		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2585 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0687		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2599 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0688		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2605 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0689		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2606 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0690		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2609 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0691		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2610 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0692		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2611 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0693		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2612 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0694		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2613 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0695		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2626 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0696		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2627 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0697		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2629 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0698		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2632 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0699		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2633 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0700		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2634 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0701		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2635 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0702		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2636 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0703		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2641 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0704		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2642 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0705		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2644 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0706		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2647 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0707		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2651 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0708		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2652 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0709		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2653 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0710		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2654 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0711		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2655 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0712		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2660 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0713		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2662 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0714		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2665 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0715		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR ADM SERIE AMD2743 F-A993	20,137.60	0.00	0.00	0.00	20,137.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0716		LAPTOP LATITUDE 7200 MULTI-TOUCH 2 EN 1 DE 12.3 PULGADAS F-A993	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0717		LAPTOP DE 14 PULGADAS PROCESADOR ADM RYZEN F-A993	22,354.59	0.00	0.00	0.00	22,354.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0718		BOOK FLIP COMPUTADORA PORTATIL NEGRO ACERO (2 EN 1) F-A993	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0719		PROCESADOR INTEL CORE 5 PANTALLA HD F-A993	21,030.80	0.00	0.00	0.00	21,030.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0720		MACBOOK PRO 14 PUL. CHP M3 RAM 16GB SSD 1TB PLATA SERIE G177VKQ74K F-1097	57,130.00	0.00	0.00	0.00	57,130.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0721		TABLETA ELECTRONICA F-2833	9,454.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0722		TABLETA ELECTRONICA F-2833	9,454.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0723		TABLETA ELECTRONICA F-2833	9,454.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0724		F-1678 ROBERTO VALENCIA IMPRESORA DE ETIQUETAS MODELO ZD220t MARCA ZEBRA N/S: D5J245109958	0.00	0.00	8,903.00	0.00	8,903.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0725		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524701423	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0726		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524702854	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0727		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524703203	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0728		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524702245	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0729		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524703491	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0730		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524703168	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0731		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524702565	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0732		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524702146	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0733		F-1678 ROBERTO VALENCIA TERMINAL PORTATIL PARA INVENTARIOS MOD TC15BK MARCA ZEBRA N/S: 25223524702750	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0734		FACT-161 DISCO DURO PARA SERVIDOR HPE P28352-B21 2.4 TB SAS M. HPE MOD. 861683-B21 SIN NÚMERO DE SERIE	0.00	0.00	11,149.26	0.00	11,149.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0735		FACT-161 DISCO DURO PARA SERVIDOR HPE P28352-B21 2.4 TB SAS M. HPE MOD. 861683-B21 SIN NÚMERO DE SERIE	0.00	0.00	11,149.26	0.00	11,149.26	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0736		FACT-161 SERVIDOR HPE PROLIANT DL 320 GEN 11 MARC. HPE PROLIANT MOD. PS7685B21 SERIE 3M1D0W102P	0.00	0.00	74,844.75	0.00	74,844.75	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0737		FACT-161 SERVIDOR HPE PROLIANT DL360 INTEL XEON SILVER MARCA. HPE PROLIANT MOD. P60734B21 SERIE 3M1D0W102P	0.00	0.00	136,196.01	0.00	136,196.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0738		FACT-161 SUMINISTRO DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA MONTAJE DE RACK QNAP TS-431X3-4G MARC. QNAP M	0.00	0.00	21,545.29	0.00	21,545.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0739		FACT-161 CAJA DE EXPANSION DE AMACENAMIENTO NAS 4 BAHIAS SATA II MARCA. QNAP MODELO. TS-431X3 SERIE QFK5200433	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0740		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MARC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. C27F391F	0.00	0.00	24,021.05	0.00	24,021.05	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0741		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MARC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. C27F391F	0.00	0.00	24,021.05	0.00	24,021.05	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0742		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MARC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. C27F391F	0.00	0.00	24,021.05	0.00	24,021.05	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0743		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0744		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0745		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0746		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0747		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0748		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0749		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0750		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0751		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933063 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. VA329HE S	0.00	0.00	29,359.74	0.00	29,359.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0752		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070 MONITOR MRC. SAMSUNG MOD. S32D390GA	0.00	0.00	27,692.45	0.00	27,692.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0753		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0754		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0755		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0756		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0757		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0758		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0759		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0760		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0761		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0762		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0763		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0764		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0765		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0766		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0767		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0768		FACT-161 AIO HP ALL IN ONE HP RYZEN 5 2.8 GHZ DDR5 8GB PANTALLA 23.8FDH 512GB SSD KIT DE TECLADO Y MAUSE MRC.	0.00	0.00	19,435.23	0.00	19,435.23	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0769		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA TODO EN UNO AIO MARCA LENOVO MOD. THINKCENTRE M90	0.00	0.00	32,532.74	0.00	32,532.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0770		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA TODO EN UNO AIO MARCA LENOVO MOD. THINKCENTRE M90	0.00	0.00	32,532.74	0.00	32,532.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0771		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA TODO EN UNO AIO MARCA LENOVO MOD. THINKCENTRE M90	0.00	0.00	32,532.74	0.00	32,532.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0772		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON FACTOR DE FORMA TODO EN UNO AIO MARCA APPLE MOD. A3137 SERIE HMHJ	0.00	0.00	47,767.63	0.00	47,767.63	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0773		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0774		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0775		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0776		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0777		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0778		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0779		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0780		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0781		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0782		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0783		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0784		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0785		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0786		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0787		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0788		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0789		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0790		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0791		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0792		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0793		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.82	0.00	14,832.82	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0794		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0795		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0796		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0797		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0798		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0799		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0800		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0801		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0802		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0803		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0804		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0805		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0806		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0807		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0808		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0809		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0810		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0811		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0812		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0813		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0814		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0815		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0816		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0817		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0818		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0819		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0820		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0821		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0822		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0823		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0824		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0825		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0826		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0827		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0828		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0829		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0830		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0831		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0832		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0833		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0834		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0835		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0836		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0837		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0838		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0839		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0840		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0841		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0842		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0843		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0844		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0845		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0846		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0847		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0848		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0849		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0850		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0851		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0852		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0853		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0854		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0855		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0856		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0857		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0858		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0859		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0860		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0861		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0862		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0863		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0864		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0865		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0866		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0867		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0868		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0869		FACT-161 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MONITOR MRC. SAMSUNG MOD.S32D390GAL GABINETE MRC.KIOTO MOD. AC-933070	0.00	0.00	14,832.83	0.00	14,832.83	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0870		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CV1RY	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0871		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CTKKZ	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0872		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CY4R2	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0873		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CXFRE	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0874		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CZ2LW	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0875		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CW7PE	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0876		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CSLGP	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0877		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CWAYF	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0878		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CTHB0	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0879		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF5CY4MK	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0880		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF4S0SEQ	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0881		FACT-161 LAPTOP LENOVO MOD. INTEL CORE i7 13620H 13A GENER. MOD. LENOVO V15 G4 IRU SERIE PF4S0KGN	0.00	0.00	17,017.01	0.00	17,017.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0882		FACT-161 TABLETA MULTITACTIL MRC. APPLE MOD. A3266 SERIE JDXPH7LLKV	0.00	0.00	20,990.06	0.00	20,990.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0883		FACT-161 TABLETA MULTITACTIL MRC. APPLE MOD. A3266 SERIE CH6VVWX9DD	0.00	0.00	20,990.06	0.00	20,990.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0884		FACT-161 TABLETA MULTITACTIL MRC. APPLE MOD. A3266 SERIE DTW9V9T6T4	0.00	0.00	20,990.06	0.00	20,990.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0885		FACT-161 PROYECTOR BENQ CON TECNO. LED DE 3000 ANSI LUMENES RESOL NATIVA DE WXGA 1280X 800 MOD. LW550H SERIE P	0.00	0.00	21,164.12	0.00	21,164.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0886		FACT-161 PROYECTOR BENQ CON TECNO. LED DE 3000 ANSI LUMENES RESOL NATIVA DE WXGA 1280X 800 MOD. LW550H SERIE P	0.00	0.00	21,164.12	0.00	21,164.12	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0887		FACT-161 SERVIDOR DELL POWER EDGE T160-FY26Q1E-MX INTEL XEON E-2434,16GB 2TB 3.5" SATA III MARCA DELL SERIE HF	0.00	0.00	38,688.54	0.00	38,688.54	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0888		FACT-161 HPE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD ROK 16-CORE 64BIT 1 LICENCIA MRC. HPE SOFTWARE MICROSOTF W	0.00	0.00	24,232.56	0.00	24,232.56	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,045,287.19	0.00	1,168,589.06	0.00	7,213,876.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,045,287.19	0.00	1,168,589.06	0.00	7,213,876.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		ESCRITORIO	151,990.52	0.00	0.00	0.00	151,990.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		MAQUINAS DE ESCRIBIR	11,966.75	0.00	0.00	0.00	11,966.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		MAQUINAS CALCULADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		ARCHIVEROS	113,902.13	0.00	0.00	0.00	113,902.13	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		SILLONES	61,362.51	0.00	0.00	0.00	61,362.51	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		ENFRIADORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		VENTILADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		REFRIGERADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		GILLOTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		VIDIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0014		LOCKERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		ROTAFOLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		MIMIOGRAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		MESAS AUXILIARES	18,008.81	0.00	0.00	0.00	18,008.81	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ACONDICIONADOR DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		PROYECTOS DE TRANSPARENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		PIZARRONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		VITRINA PLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		CAMARA FOTOGRAFICA (CANON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		GRABADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		SACAPUNTAS ELECTRONICO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ESTANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ENMICADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		TARJETEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		LECTOR DE MICROFICHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		CREDENZA	15,131.85	0.00	0.00	0.00	15,131.85	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		GABINETE METALICO	19,858.18	0.00	0.00	0.00	19,858.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		CAMARA DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		NICHO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		ENGRAPADORA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		FAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		TELEVISORES	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		VIDEOCASETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		PLANEROS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		PODIUM PLASTIC0 ACRILICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		CONMUTADOR TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		RICOH PRI PORT SERIE PEDIMENTO FECHA AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		CAMARA DE VIDEO MARCA PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0046		CAMARA MINOITA X3005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		VIDEO CAMARA RCAPRO852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		CALCULADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		NO - BREAK UPS - 500- R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0054		CAMARA FOTOGRAFICA (FUJI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		DESTRUCTORA DE PAPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,924,719.38	0.00	0.00	0.00	1,924,719.38	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		TELEFONO PARA DEFINITY PROLOGIX MODELO 6408 MARCA AVAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		ESCRITORIO SECRETARIAL	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		ESCRITORIO SECRETARIAL	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		ESCRITORIO EJECUTIVO	7,744.04	0.00	0.00	0.00	7,744.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	7,690.80	0.00	0.00	0.00	7,690.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		SISTEMA DE ENCUARDENACION PO-EPEMAPP19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		SISTEMA DE ENCUARDENACION PO-EPEMAPP19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN TECHNOLEATH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO EN TECHNOLEAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN PIEL	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		SILLON EJECUTIVO DE VISTA EN PIEL	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO DE VISTA EN PIEL	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		SILLON EJECUTIVO DE VISTA EN PIEL	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		SALA DE ESPERA Y MESA DE CENTRO	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		DIADEMA TELEFONICA INALAMBRICA REMOTE LIFTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		DIADEMA TELEFONICA INALAMBRICA REMOTE LIFTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		CHECK OUT CENTRAL CON MED. 150 X 80 X 75 F-12R-44	10,394.76	0.00	0.00	0.00	10,394.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		ESCRITORIO DE MADERA F-12R-44	8,085.20	0.00	0.00	0.00	8,085.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0090		TRITURADORA FELLOWEA 90S F-2	9,015.52	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		SILLON REPOSET F-157	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0093		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		ESTACION DE TRABAJO CON ESCRITORIO EN ESCUADRA Y ARCHIVERO F-156	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA JM ROMO F-117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		PODIUM DE ACRILICO F-66	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		ESCRITORIO F-244-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO F-262	7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		ESCRITORIO MONTERREY F-262	8,537.60	0.00	0.00	0.00	8,537.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		LIBRERO PRIMA 5 REPIZASCHOCOLATE F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		MESA DE TRABAJO CARRIGAN F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		SILLA GERENCIAL MODELLO F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		SILLA GERENCIAL MODELLO F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		SILLA GERENCIAL MODELLO F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		SILLA GERENCIAL MODELLO F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		CAMARA FOTOGRAFICA SKU58927 F-262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		RECEPCION CUBIERTAS COLOR NOGAL F-548	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0114		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0115		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0116		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0117		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0118		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0119		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0122		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0124		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0125		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0126		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 F-10010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0128		PANTALLA DE 19" F-276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		PANTALLA DE 24" F-276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		TRITURADORA DE PAPEL F-8748	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0131		PODIUM DE MADERA CON 2 COLUMNAS DE ACERO INOXIDABLE F-173	28,942.00	0.00	0.00	0.00	28,942.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0132		CAFETERA DULCE GUSSTO F-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0133		TELEFONO SET DIGITAL 6402D GLOBAL F-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0134		TELEFONO MOTOROLA INALAMBRICO F-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0135		SILLON CON CABECERA RESPALDO DE TELA MESH ASIENTO ACOJINADO F-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		MESA REDONDA DE 1.50 X .75 COLOR CHOCOLATE PATAS COLOR GRIS F-13	9,806.64	0.00	0.00	0.00	9,806.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0137		JUEGO DE180 X 2.15 ESCRITORIO, CREDENZA, ARCHIVERO HORIZONTAL CHOCOLATEF-13	16,233.04	0.00	0.00	0.00	16,233.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0138		ESCUADRA 1.60, ESCRITORIO, MESA LATERAL, ARCHIVERO CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0139		LIBRERO SOBRE MESA 1.10 COLOR NEGRO F-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0140		MUEBLE ESQUINERO COLOR NEGRO F-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0141		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0142		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0143		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0144		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0145		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0146		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		ESCUADRA ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	7,601.48	0.00	0.00	0.00	7,601.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		ESTACION 1.60 MESA, MAMPARA, CON ARCHIVERO 2 CAJONES CHOCOLATE F-13	6,946.08	0.00	0.00	0.00	6,946.08	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0149		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS, ARCHIVADORA CON CAJA FUERTE COLOR CHOCOLATE F-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0150		ESCUADRA DE 1.50 ESCRITORIO CON ARCHIVERO 2 CAJONES F-14	7,629.32	0.00	0.00	0.00	7,629.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0151		ARCHIVERO TRIPLE CON 2 CAJONES F-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0152		ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS F-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0153		LIBRERO 90X30 CON ENTREPAÑOS F-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0154		PANTALLA DE 32" F-177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0155		PANTALLA DE 32" F-177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0156		PANTALLA DE 32" F-177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0157		PANTALLA DE 32" F-177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0158		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0159		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0160		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0161		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0162		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0163		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0164		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0165		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0166		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0167		SILLA PERIQUERA F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0168		MODULO EN ESCUADRA CON ACABADO DE MELAMINA CON ARCHIVERO Y LIBRERO F-667	10,706.80	0.00	0.00	0.00	10,706.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0169		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0170		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0171		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	21,153.76	0.00	0.00	0.00	21,153.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0172		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0173		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0174		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0175		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0176		ESCUADRA ESCRITORO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0177		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	10,576.88	0.00	0.00	0.00	10,576.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0178		ESCUADRA ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO MESA LATERAL CON ARCHIVERO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0179		LIBRERO SUPERIOR CON ENTREPAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0180		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0181		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0182		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0183		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0184		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0185		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0186		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0187		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0188		LIBRERO SUPERIOR CON ENTRE PAÑOS DE 1.60 X .35 EN MADERA LAMINADO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0189		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0190		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO , MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0191		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0192		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/ DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0195		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA. ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0196		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0197		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0198		ESCUADRA EN L CON ESCRITORIO, MESA, ARCHIVERO C/DOS CAJONES F-657	9,480.68	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0199		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0200		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0201		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0202		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0203		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0204		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0206		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0207		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0208		LIBRERO C/DOS PUERTAS LAMINADO CON COLOR NEGRO A LOS COSTADOS F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0209		BANCA DE 3 PIEZAS ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR NEGRO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0210		BANCA DE 3 PIEZAS ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR NEGRO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0211		BANCA DE 3 PIEZAS ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR NEGRO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0212		BANCA DE 3 PIEZAS ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR NEGRO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0213		BANCA DE 3 PIEZAS ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO COLOR NEGRO F-657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0214		SILLON EJECUTIVO CON CABECERA RESPALDO MESH F-656	10,934.16	0.00	0.00	0.00	10,934.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0215		SILLON EJECUTIVO C/CABECERA RESPALDO EN TELA MESH COLOR NEGRO F-675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0216		TELEFONO MOTOROLA INALAMBRICO DIGITAL F-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0217		ESCRITORIO EJECUTIVO WONDERF BLANCO F-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0218		LIBRERO WONDERF BLANCO F-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0219		ESCRITORIO MASTER EN ESCUADRA COLOR NEGRO F-19	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0220		GRABADORA PORTATIL SONY T-MARK F-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0221		ESCRITORIO EJECUTIVO EN PLANO CON ACABADOS DE ALTA CALIDAD F-18	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0222		MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO 1.4 X 1.8 F-18	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0223		CREDENZA RECEPCION CORREDERAS EN CAJONES DE CIERRE SUAVE F-18	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0224		MUEBLE DE RECEPCION ACABADO EN 2 TONOS ALTO BRILLO F-18	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0225		ESCRITORIO METALICO PREMIUM 1.20 X .75 X .75 F-15	6,701.32	0.00	0.00	0.00	6,701.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0226		MODULO DE COBRO CHECK OUT 1.20 X 1.00 CON 2 ENTREPAÑOS F-14	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0227		TRITURADORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MODELO 225CI F-22	28,128.84	0.00	0.00	0.00	28,128.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0228		CREDENZA DE .90 X .48 X .75 CON DOS PUERTAS Y CERRADURA F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0229		CREDENZA DE .90 X .48 X .75 CON DOS PUERTAS Y CERRADURA F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0230		CREDENZA DE .90 X .48 X .75 CON DOS PUERTAS Y CERRADURA F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0231		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE .40X.56 C/SISTEMA DE CIERRE GENRAL F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0232		ARCHIVERO TRIPLE DE .40X.47 C/2 CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVERO F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0233		ARCHIVERO TRIPLE DE .40X.47 C/2 CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVERO F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0234		LIBRERO EN MADERA C/2PUERTAS ABATIBLES MEDIDA .60X.40X1.6 C/CERRADURA F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0235		LIBRERO EN MADERA C/2PUERTAS ABATIBLES MEDIDA .60X.40X1.6 C/CERRADURA F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0236		LIBRERO EN MADERA C/2PUERTAS ABATIBLES MEDIDA .60X.40X1.6 C/CERRADURA F-715	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0237		LIBRERO EN MADERA C/2PUERTAS ABATIBLES MEDIDA .60X.40X1.6 C/CERRADURA F-715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0238		TRITURADORA DE PAPEL BOND MARCA FELLOWES MOD.73CI F-26	9,278.84	0.00	0.00	0.00	9,278.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0239		DESPACHADOR DE AGUA F-367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0240		ROTAFLIO DE TRES PIEZAS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0241		ARCHIVERO ALTURA 1.34 X 45 COLOR NEGRO CON CHAPA INDIVIDUAL F-712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0242		ARCHIVERO ALTURA 1.34 X 45 COLOR NEGRO CON CHAPA INDIVIDUAL F-712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0243		SILLA EJECUTIVA NEGRA CROMADA MARCA ANDANA F-394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0244		SILLA EJECUTIVA NEGRA CROMADA MARCA ANDANA F-395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0245		TRITURADORA DE PAPEL SWINGLINE GDS2213 F-2585	23,155.62	0.00	0.00	0.00	23,155.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0246		PODIUM EN ACRILICO CON 2 MICROFONOS DE CUELLO F-54132	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0247		ESCRITORIO C/ CREDENZA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	8,760.32	0.00	0.00	0.00	8,760.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0248		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.42	0.00	0.00	0.00	7,012.42	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0249		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRIDADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.42	0.00	0.00	0.00	7,012.42	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0250		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0251		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0252		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0253		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0254		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0255		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0256		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0257		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0258		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0259		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0260		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0261		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0262		ESCRITORIO EN FORMA "L" FABRICADO MDF GRIS INCLUYE CAJON ARCHIVERO F-83	7,012.43	0.00	0.00	0.00	7,012.43	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0263		MESA DE TRABAJO CENTRAL FABRICADA EN MDF NOGAL INCLUYE BASE METALICA F-83	12,669.52	0.00	0.00	0.00	12,669.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0264		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF 1.00 X 2.70 X 0.40 ACABADO NOGAL F-83	12,522.20	0.00	0.00	0.00	12,522.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0265		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF 1.00 X 2.70 X 0.40 ACABADO NOGAL F-83	12,522.20	0.00	0.00	0.00	12,522.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0266		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF 0.80 X 0.45 X 0.40 ACABADO NOGAL F-83	8,285.18	0.00	0.00	0.00	8,285.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0267		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF 0.80 X 0.45 X 0.40 ACABADO NOGAL F-83	8,285.18	0.00	0.00	0.00	8,285.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0268		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF 0.80 X 0.45 X 0.40 ACABADO NOGAL F-83	8,285.18	0.00	0.00	0.00	8,285.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0269		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF 0.80 X 0.45 X 0.40 ACABADO NOGAL F-83	8,285.18	0.00	0.00	0.00	8,285.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0270		MODULO EJECUTIVO C/ESCRITORIO, LIBRERO, CREDENZA, CAJONERA, GAVETA F-751	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0271		SILLON ALTO EJECTUTIVO TAPIZADO EN CURPIEL COLOR NEGRO F-751	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0272		RECEPCION PRINCIPAL MADERA C/BARRA DE CRISTAL, CAJONERA ESCRITORIO F-752	26,332.00	0.00	0.00	0.00	26,332.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0273		SILLA OPERATIVA MODELO ARCE PLUS B TAPIZADA EN TELA MESH COLOR NEGRO F-753	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0274		SILLA OPERATIVA MODELO ARCE PLUS B TAPIZADA EN TELA MESH COLOR NEGRO F-753	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0275		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT 367	9,509.68	0.00	0.00	0.00	9,509.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0276		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT 367	9,509.68	0.00	0.00	0.00	9,509.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0277		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT 367	9,509.68	0.00	0.00	0.00	9,509.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0278		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT 367	9,509.68	0.00	0.00	0.00	9,509.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0279		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF C/4 CAJONES T/O RIEL REFORZADO F-446	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0280		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF C/4 CAJONES T/O RIEL REFORZADO F-446	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0281		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF C/4 CAJONES T/O RIEL REFORZADO F-446	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0282		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF C/4 CAJONES T/O RIEL REFORZADO F-446	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0283		ARCHIVERO FABRICADO EN MDF C/4 CAJONES T/O RIEL REFORZADO F-446	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0284		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003030	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0285		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003031	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0286		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003032	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0287		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003033	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0288		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003034	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0289		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003035	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0290		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003036	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0291		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003037	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0292		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003038	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0293		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003039	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0294		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003040	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0295		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003041	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0296		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003042	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0297		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003043	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0298		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003044	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0299		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003045	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0300		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003046	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0301		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003047	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0302		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003048	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0303		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003049	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0304		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003050	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0305		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003051	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0306		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003052	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0307		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003053	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0308		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003054	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0309		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003055	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0310		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003056	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0311		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003057	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0312		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003058	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0313		ESCRITORIO CON 3 CAJONES CUA-0-001-A00-003059	7,055.12	0.00	0.00	0.00	7,055.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0314		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003091	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0315		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003092	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0316		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003093	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0317		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003094	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0318		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003095	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0319		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003096	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0320		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003097	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0321		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003098	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0322		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003099	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0323		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003100	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0324		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003101	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0325		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003102	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0326		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003103	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0327		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003104	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0328		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003105	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0329		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003106	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0330		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003107	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0331		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003108	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0332		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003109	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0333		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003110	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0334		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003111	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0335		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003112	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0336		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003113	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0337		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003114	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0338		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL CUA-0-001-E00-003115	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0339		MUEBLE DE APOYO LATERAL CON CAJONES CUA-0-001-E00-003157	17,516.00	0.00	0.00	0.00	17,516.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0340		CREDENZA PARA ESCRITORIO CUA-0-001-E00-003159	16,562.48	0.00	0.00	0.00	16,562.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0341		CREDENZA PARA SUBDIVISIÓN CUA-0-001-E00-003160	15,892.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0342		CREDENZA PARA SALA DE JUNTAS CUA-0-001-E00-003161	26,332.00	0.00	0.00	0.00	26,332.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0343		MUEBLE PARACAFE CONESPACIO DE GUARDADO CUA-0-001-E00-003162	13,430.48	0.00	0.00	0.00	13,430.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0344		ARCHIVERO PARA OFICINA CUA-0-001-E00-003163	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0345		ESCRITORIO PARA RECEPSIÓN CUA-0-001-E00-003164	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0346		ALMACENADOR DE 2 PUERTAS CUA-0-001-E00-003165	9,563.04	0.00	0.00	0.00	9,563.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0347		ALMACENADOR DE 3 PUERTAS CUA-0-001-E00-003166	9,999.41	0.00	0.00	0.00	9,999.41	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0348		MUEBLE PARA BAÑO 2 CAJONES CUA-0-001-E00-003167	16,236.52	0.00	0.00	0.00	16,236.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0349		MUEBLE PARA BAÑO 2 CAJONES CUA-0-001-E00-003168	16,236.52	0.00	0.00	0.00	16,236.52	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0350		ESCRITORIO CON CAJONERA INTEGRADA Y CRISTAL	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0351		ESCROTORIO SECRETARIAL 60x150x75	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0352		ESCROTORIO SECRETARIAL 60x150x75	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0353		ESCROTORIO SECRETARIAL 60x150x75	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0354		PANTALLA 24" SMART TV 5124R MARCA JVC	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0355		PANTALLA 24" SMART TV ATV2416ILED MARCA ATVIO	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0356		ENGARGOLADORA PARA OFICINA DE GOBIERNO	10,993.15	0.00	0.00	0.00	10,993.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0357		MESA DE JUNTAS F-246	8,248.49	0.00	0.00	0.00	8,248.49	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0358		ARCHIVERO METALICO (1) FAC 196	10,083.15	0.00	0.00	0.00	10,083.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0359		ARCHIVERO METALICO (2) FAC 196	10,083.15	0.00	0.00	0.00	10,083.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0360		ENMICADORA F-B5756	9,864.99	0.00	0.00	0.00	9,864.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0361		CONTADOR DE BILLETES AUTOMATICO CON DETECCION DE BILLETES FALSOS	27,326.70	0.00	0.00	0.00	27,326.70	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0362		ESCRITORIO EJECUTIVO (1) CLAVE56101703 F-607	4,789.64	0.00	0.00	0.00	4,789.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0363		ESCRITORIO EJECUTIVO (2) CLAVE 56101703 F-607	4,789.64	0.00	0.00	0.00	4,789.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0364		ESCRITORIO EJECUTIVO (3) CLAVE 56101703 F-607	4,789.64	0.00	0.00	0.00	4,789.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0365		ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS (1) CLAVE 56101702 F-607	10,803.82	0.00	0.00	0.00	10,803.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0366		ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS (2) CLAVE 56101702 F-607	10,803.82	0.00	0.00	0.00	10,803.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0367		ESCRITORIO SECRETARIAL (1) CLAVE 56101703 F-607	5,683.03	0.00	0.00	0.00	5,683.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0368		ESCRITORIO SECRETARIAL (2) CLAVE 56101703 F-607	5,683.03	0.00	0.00	0.00	5,683.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0369		ESCRITORIO EJECUTIVO (1) CLAVE 56101703 F-613	4,789.64	0.00	0.00	0.00	4,789.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0370		ESCRITORIO EJECUTIVO (2) CLAVE 56101703 F-613	4,789.64	0.00	0.00	0.00	4,789.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0371		ARCHIVERO METALICO (1) CLAVE 56101703 F-613	10,803.82	0.00	0.00	0.00	10,803.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0372		ESCRITORIO SECRETARIAL (1) CLAVE 56101703 F-613	5,683.03	0.00	0.00	0.00	5,683.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0373		ESCRITORIO SECRETARIAL (2) CLAVE 56101703 F-613	5,683.03	0.00	0.00	0.00	5,683.03	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0374		SALA DE 3 PIEZAS C/COJINES FAC-F942	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0375		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON EOS M50 li MIRRORLESS CON EF-M1545 MM IS F-6726	18,848.68	0.00	0.00	0.00	18,848.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0376		PANTALLA DE 85" LED HISENSE F-49	34,684.00	0.00	0.00	0.00	34,684.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0377		PANTALLA DE 50" LG UHD F-49	17,082.16	0.00	0.00	0.00	17,082.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0378		PANTALLA DE 65" LG UHD F-49	23,068.92	0.00	0.00	0.00	23,068.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0379		TOLDO DE 3X6 MTS CALIBRE 16 MEDUA 3/4 P/INTERPERIE F-537	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0380		TOLDO DE 3X6 MTS CALIBRE 16 MEDUA 3/4 P/INTERPERIE F-537	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0381		TOLDO DE 3X6 MTS CALIBRE 16 MEDUA 3/4 P/INTERPERIE F-537	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0382		MESA PEGABLE ALTA RESISTENCIA DE 2.44MTS PATAS DE ACERO F-537	11,008.40	0.00	0.00	0.00	11,008.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0383		MESA PEGABLE ALTA RESISTENCIA DE 2.44MTS PATAS DE ACERO F-537	11,008.40	0.00	0.00	0.00	11,008.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0384		PANTALLA HISENSE 75 PULGADAS ULED 4K ANDROID F-117	28,907.20	0.00	0.00	0.00	28,907.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0385		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO CON CABECERA Y ASIENTO EN TELA F-2500	19,969.40	0.00	0.00	0.00	19,969.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0386		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0387		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0388		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0389		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0390		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0391		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0392		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.59	0.00	0.00	0.00	14,267.59	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0393		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.60	0.00	0.00	0.00	14,267.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0394		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.60	0.00	0.00	0.00	14,267.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0395		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO F-2500	14,267.60	0.00	0.00	0.00	14,267.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0396		SILLON DIRECTIVO CON CABECERA CUERPO EN COLOR BLANCO Y DETALLES CRIS F-2500	13,284.32	0.00	0.00	0.00	13,284.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0397		SILLON DIRECTIVO CON CABECERA CUERPO EN COLOR BLANCO Y DETALLES CRIS F-2500	13,284.32	0.00	0.00	0.00	13,284.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0398		MODULO DOBLE DE 240 X120 X 5 CM CON 4 CUBIERTAS DE 120X60CM METALICOS F-2500	40,437.60	0.00	0.00	0.00	40,437.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0399		PANEL DIVISORIO RECTO EN L.P. DE 120X40CM ACABADO LAMINADO EN PLASTICO F-2500	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0400		PANEL DIVISORIO RECTO EN L.P. DE 120X40CM ACABADO LAMINADO EN PLASTICO F-2500	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0401		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0402		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0403		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0404		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0405		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0406		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0407		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0408		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0409		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0410		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0411		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0412		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0413		ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES Y FALDON EN L.P. F-2500	18,896.40	0.00	0.00	0.00	18,896.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0414		MUEBLE CON 6 CAJONES Y 4 PUERTAS 240X45CM ACABADO EN MADERA F-2500	44,956.96	0.00	0.00	0.00	44,956.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0415		ESCRITORIO P/RECEPCION EN L ACABADO EN MADERA CHOCOLATE 3.67X1.348 LARGO F-2500	81,020.20	0.00	0.00	0.00	81,020.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0416		ESCRITORIO P/RECEPCION ACABADO MADERA CHOCOLATE BASE PLANA 2.7X50 ANCHO F-2500	42,609.12	0.00	0.00	0.00	42,609.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0417		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0418		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0419		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0420		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0421		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0422		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0423		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0424		ARCHIVERO VERTICAL NEGRO 4 GABETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO F-2500	14,831.76	0.00	0.00	0.00	14,831.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0425		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0426		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0427		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0428		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0429		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0430		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0431		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0432		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0433		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0434		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0435		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0436		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.80	0.00	0.00	0.00	9,218.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0437		CAJONERA NEGRO METALICA DE 2 CAJONES DE 39X52X60 F-2500	9,218.78	0.00	0.00	0.00	9,218.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0438		LAMPARA DE ARAÑA CON 25 VITRALES DORICROMADOS RECUBRIMIENTOS DE ESMALTE F-2500	248,994.00	0.00	0.00	0.00	248,994.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0439		SOFA COLOR GRIS CLARO 120X1.95CM ANCHO 44CM ALTO F-2500	17,075.20	0.00	0.00	0.00	17,075.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0440		SALA DE TRES PIEZAS CAPITONEADA LAREDO COLOR CAFE F-2500	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0441		LAMPARA DE MADERA COLGANTE COLOR CHOCOLATE CUADRADA F-2500	10,996.80	0.00	0.00	0.00	10,996.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0442		LAMPARA DE MADERA COLGANTE COLOR CHOCOLATE RECTANGULAR 1.20X1.00 L F-2500	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0443		LAMPARA MADERA COLGANTE CHOCOLATE RECTANGULAR 1.50 LARGO 1.20 ALTO F-2500	18,490.40	0.00	0.00	0.00	18,490.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0444		LAMPARA DE MADERA COLGANTE CHOCOLATE RECTANGULAR 1.20 LARGO .50 ALTO F-2500	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0445		LAMPARA SPOT MODERNA 40 CM MATE 4 LUCES DEL REDONDAS F-2500	13,034.92	0.00	0.00	0.00	13,034.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0446		LAMPARA MODERNA BLANCA ILUMINACION INTERIOR 5 LUCES COLGANTES F-2500	7,864.80	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0447		MESA REDONDA BOLONIA MADERA MACIZA PARAISO Y HIERRO F-2500	14,558.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0448		MESA DE CENTRO DE VIDRIO REDONDO SENCILLA Y MODERNA 1.4CM DIAMETRO F-2500	7,911.20	0.00	0.00	0.00	7,911.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0449		ESCRITORIO ALTO RECEPCION TIPO BARRA COLOR NEGRO BASE CHOCOLATE F-2500	41,592.96	0.00	0.00	0.00	41,592.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0450		ESCRITORIO EJECUTIVO RECEPCION TIPO L COLOR NEGRO BASE CHOCOLATE F-2500	58,756.32	0.00	0.00	0.00	58,756.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0451		SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA COLOR	14,267.60	0.00	0.00	0.00	14,267.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0452		ESTANTE F-296	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0453		CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM1105 SERIE 24110230 F-2643	0.00	0.00	23,699.96	0.00	23,699.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0454		CAJA FUERTE DE SEGURIDAD F-221	0.00	0.00	92,684.00	0.00	92,684.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0455		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0456		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0457		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0458		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0459		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0460		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0461		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0462		LITERA MODELO POLONIA DOBLE 205X107X172 CM MARCA ROSESSA F-2835	0.00	0.00	9,515.48	0.00	9,515.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0463		SILLÓN RECLINABLE MOD LIAM 97X85X101 MARCA JOM F-2835	0.00	0.00	8,448.28	0.00	8,448.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0464		SILLÓN RECLINABLE ROBBIN CAFÉ 91X84X100 MARCA IKAL F-2835	0.00	0.00	8,318.36	0.00	8,318.36	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0465		LITERA MOD. POLONIA DOBLE 205 X 107 X 172 CM MARCA ROSESSA	0.00	0.00	9,514.90	0.00	9,514.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0466		LITERA MOD. POLONIA DOBLE 205 X 107 X 172 CM MARCA ROSESSA	0.00	0.00	9,514.90	0.00	9,514.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0467		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0468		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0469		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0470		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0471		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0472		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0473		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0474		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0475		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0476		F-357 ESCRITORIOS DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO CON UN PEDESTAL MÓVIL DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	8,985.37	0.00	8,985.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0477		F-357 CONJUNTO BALA EN L: ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,157.20	0.00	9,157.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0478		F-357 CONJUNTO BALA EN L: ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,157.20	0.00	9,157.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0479		F-357 CONJUNTO BALA EN L: ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,157.20	0.00	9,157.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0480		F-357 CONJUNTO BALA EN L: ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,157.20	0.00	9,157.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0481		F-357 CONJUNTO BALA EN L: ESCRITORIO DE BALA DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 DE 2 CAJONES M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,157.20	0.00	9,157.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0482		F-357 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 0.48 FRENTE X 0.60 FONDO X 1.40 ALTO FABRICADO EN MADERA MAR	0.00	0.00	9,012.07	0.00	9,012.07	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0483		F-357 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 0.48 FRENTE X 0.60 FONDO X 1.40 ALTO FABRICADO EN MADERA MAR	0.00	0.00	9,012.07	0.00	9,012.07	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0484		F-357 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 0.48 FRENTE X 0.60 FONDO X 1.40 ALTO FABRICADO EN MADERA MAR	0.00	0.00	9,012.07	0.00	9,012.07	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0485		F-357 LIBREROS DE 0.80 FRENTE X 0.40 FONDO X 1.90 ALTO DE MADERA MARCA OFIMARCA	0.00	0.00	10,163.34	0.00	10,163.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0486		F-357 LIBREROS DE 0.80 FRENTE X 0.40 FONDO X 1.90 ALTO DE MADERA MARCA OFIMARCA	0.00	0.00	10,163.34	0.00	10,163.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0487		F-357 LIBREROS DE 0.80 FRENTE X 0.40 FONDO X 1.90 ALTO DE MADERA MARCA OFIMARCA	0.00	0.00	10,163.34	0.00	10,163.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0488		F-357 MESA DE TRABAJO DE 2.40 LARGO X 0.80 ANCHO X 0.75 ALTO DE MADERA MARCA OFIMARCA	0.00	0.00	8,806.31	0.00	8,806.31	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0489		F-357 LIBRERO MODULAR DE UN ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE MADERA M/OFIMARCA	0.00	0.00	17,369.55	0.00	17,369.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0490		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0491		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0492		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0493		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0494		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0495		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0496		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0497		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0498		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0499		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0500		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0501		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0502		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0503		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0504		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0505		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0506		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0507		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0508		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0509		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0510		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0511		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0512		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0513		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0514		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0515		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0516		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0517		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0518		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0519		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0520		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0521		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0522		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0523		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0524		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0525		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0526		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0527		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0528		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0529		F-357 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 0.46 FRENTE X 0.68 FONDO X 1.32 ALTO C/NEGRO M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,105.78	0.00	9,105.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0530		F-357 SILLON CON RESPALDO ALTO EN MADERA DOMADA, TAPIZ PIEL NEGRA M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,770.68	0.00	9,770.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0531		F-357 SILLON CON RESPALDO ALTO EN MADERA DOMADA, TAPIZ PIEL NEGRA M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,770.68	0.00	9,770.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0532		F-357 SILLON CON RESPALDO ALTO EN MADERA DOMADA, TAPIZ PIEL NEGRA M/OFIMARCA	0.00	0.00	9,770.68	0.00	9,770.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0533		F-357 MESA DE TRABJO INDUSTRIAL DE 1.50 LARGO X 0.60 FONDO X 0.75 ALTO EN CANAL METALICO M/OFIMARCA	0.00	0.00	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0534		F-357 SOFA DE ESPERA DE 3 PLAZAS DE 2.00 LARGO X 0.80 ANCHO X 0.70 ALTO TAPIZ TELA GRIS M/OFIMARCA	0.00	0.00	19,784.51	0.00	19,784.51	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0535		F-AB7C0A FEDERICO CRUZ ORTEGA, TRITURADORA DE PAPEL MARCA EBA MOD. 2326 N/S: A1783532	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0536		F-6DF844 FEDERICO CRUZ ORTEGA, TRITURADORA DE PAPEL MARCA EBA MOD. 2326 N/S: A1783534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0537		F-B50747 FEDERICO CRUZ ORTEGA, TRITURADORA DE PAPEL MARCA EBA MOD. 2326 N/S: A1722968	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0538		F-AB7C0A FEDERICO CRUZ ORTEGA, TRITURADORA DE PAPEL MARCA EBA MOD. 2326 N/S: A1722977	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0539		FACT- 158 PANTALLA DE 55" MARCA LG N/S: 509RMYAH0314	0.00	0.00	18,464.88	0.00	18,464.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0540		FACT- 158 PANTALLA DE 55" MARCA LG N/S: 502RMAQ0	0.00	0.00	18,464.88	0.00	18,464.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0541		FACT- 158 PANTALLA DE 55" MARCA LG N/S: 509RMYNEH0303	0.00	0.00	18,464.88	0.00	18,464.88	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000001	0001		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		EQUIPO DE GIMNASIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		BANCAS JARDÍN PLAZA MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		MARCADOR MULTIDEPORTE P/USO INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0006		TRIPIE VANTA MOD-8020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**1,178,784.67**	**0.00**	**621,427.45**	**0.00**	**1,800,212.12**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,178,784.67	0.00	621,427.45	0.00	1,800,212.12	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,178,784.67	0.00	621,427.45	0.00	1,800,212.12	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO DE CLINICAS Y HOSPITALES	258,827.25	0.00	0.00	0.00	258,827.25	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE CIRUGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	398,664.95	0.00	0.00	0.00	398,664.95	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		CAMILLA PARA AMBULANCIA MILLENIUM EMRESCURE	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		CAMILLA AUTOMATICA SITMED NUEVA COMPLETA F-164CA	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA FRONTIER 2216PSI F-9	61,433.60	0.00	0.00	0.00	61,433.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA FRONTIER 2216PSI F-9	61,433.60	0.00	0.00	0.00	61,433.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA FRONTIER 2216PSI F-9	61,433.60	0.00	0.00	0.00	61,433.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		MESA DE EXPLORACION VETERINARIA F-DE2506FE-285F-4D79-AB8B-54E338C7FEC5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		BASCULA VETERINARIA DE 200 KG F-DE2506FE-285F-4D79-AB8B-54E338C7FEC5	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0012		LAMPARA PARA QUIROFANO DE UN SATELITE F-DE2506FE-285F-4D79-AB8B-54E338C7FEC	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0013		MODULO DE 5 JAULAS F-DE2506FE-285F-4D79-AB8B-54E338C7FEC5	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0014		EQUIPO DE CESAREA 45 PIEZAS PREMIUM F-DE2506FE-285F-4D79-AB8B-54E338C7FEC5	7,748.80	0.00	0.00	0.00	7,748.80	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR DW SW 9 PIES COLOR GRIS MARCA DAEWOOD SERIE 75017446259 F-323	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0016		TANQUE DE OXIGENO DE 9,500 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0017		KIT DE RESCATE CAMILLA DE MADERA ADULTO F-A98	6,925.64	0.00	0.00	0.00	6,925.64	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0018		CARRO CAMILLA DE TIJERA PARA AMBULANCIA F-A98	29,382.86	0.00	0.00	0.00	29,382.86	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0019		ASPIRADOR PORTATIL 18LTS x MIN F-A98	8,503.77	0.00	0.00	0.00	8,503.77	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0020		EQUIPO DE OXIGENO 3500 LTS F-A98	20,209.23	0.00	0.00	0.00	20,209.23	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0021		EQUIPO DE OXIGENO 4.15 LTS F-A98	6,357.96	0.00	0.00	0.00	6,357.96	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0022		JUEGO DE CATETER CON 8 PZS F-A98	9,934.31	0.00	0.00	0.00	9,934.31	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0023		EQUIPO DIAGNOSTICO BOLSILLO POCKET JUNIOR 2.5V F-A98	9,536.94	0.00	0.00	0.00	9,536.94	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0024		ESTETOCOPIO SPECTRUM F-A98	9,550.57	0.00	0.00	0.00	9,550.57	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0025		SET DE LARINGOSCOPIO F-A98	33,549.59	0.00	0.00	0.00	33,549.59	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0026		POSICIONADOR VETERINARIO MESA VETERINARIA ACERO INOXIDABLE F-2965	5,080.80	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000001	0027		POSICIONADOR VETERINARIO MESA VETERINARIA ACERO INOXIDABLE F-2965	5,080.80	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0028		APLICADOR USO VETERINARIO FAC-2968	38,152.40	0.00	0.00	0.00	38,152.40	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0029		APLICADOR USO VETERINARIO FAC-2968	38,152.40	0.00	0.00	0.00	38,152.40	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0030		CARRO CAMILLA F-296	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0031		F- BCE5 INSTRUMENTAL PARA CESAREA DE 45 PIEZAS CON CHAROLAS INCLUIDAS SIN N/S MARCA HERGOM	0.00	0.00	24,137.66	0.00	24,137.66	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0032		F- BCE5 INSTRUMENTAL PARA CESAREA DE 45 PIEZAS CON CHAROLAS INCLUIDAS SIN N/S MARCA HERGOM	0.00	0.00	24,137.66	0.00	24,137.66	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0033		F- BCE5 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART C1A FULLY AUTOMATIC NUMERO DE SERIE AF	0.00	0.00	63,874.60	0.00	63,874.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0034		F- BCE5 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART C1A FULLY AUTOMATIC NUMERO DE SERIE AF	0.00	0.00	63,874.60	0.00	63,874.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0035		F- BCE5 CAMILLA RIGIDA DE ALUMINIO TIPO PALAS SIN NUMERO DE SERIE MARCA TYM MEDICAL	0.00	0.00	16,202.93	0.00	16,202.93	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0036		FACT-188 HORNO INCINERADOR ECOLOGICO PARA MASCOTAS MOD.SHM2019-M MARCA HUMANISTA SAN MIGUEL S/N	0.00	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**94,979,754.01**	**0.00**	**66,544,992.75**	**0.00**	**161,524,746.76**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	88,707,048.23	0.00	62,906,750.19	0.00	151,613,798.42	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	88,707,048.23	0.00	62,906,750.19	0.00	151,613,798.42	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		RODILLO COMPACTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		TRACTOR DE 12 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		RODILLO VIBRATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		MESA EXPLORACION C/JAULA ESTETICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		ROTOMARTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		MOTOBOMBA	12,151.70	0.00	0.00	0.00	12,151.70	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		MAQUINARIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		DIFS. INVENTARIO FISICO AL 31-12-93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		DIFS. INVENTARIO FISICO AÑO 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		AUTOMOVILES	358,090.00	0.00	0.00	0.00	358,090.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		CAMIONETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		PATRULLAS	48,235.00	0.00	0.00	0.00	48,235.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		CAMIONES DE VOLTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		CAMIONETA CHEROKEE MOD. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		ECONOLINE E-150 V6 CXLAVE MTD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		CAMION KODIAK CHEVROLET	617,920.00	0.00	0.00	0.00	617,920.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		VEHICULOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA	7,779,889.66	0.00	0.00	0.00	7,779,889.66	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		PATRULLA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2013	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		PATRULLA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		PATRULLA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2013	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		PATRULLA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2013	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0025		PATRULLA TIPO SEDAN MOD.2013 CHEVROLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		PATRULLA TIPO SEDAN MOD. 2013 CHEVROLET	280,765.24	0.00	0.00	0.00	280,765.24	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		PATRULLA TIPO SEDAN MOD. 2013 CHEVROLET	280,765.24	0.00	0.00	0.00	280,765.24	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		PATRULLA TIPO SEDAN MOD. 2013 CHEVROLET	280,765.24	0.00	0.00	0.00	280,765.24	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18125	33,957.84	0.00	0.00	0.00	33,957.84	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0030		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0031		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0033		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0036		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18137	33,957.84	0.00	0.00	0.00	33,957.84	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18139	33,957.84	0.00	0.00	0.00	33,957.84	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0042		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18146	33,957.84	0.00	0.00	0.00	33,957.84	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18156	33,957.84	0.00	0.00	0.00	33,957.84	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0055		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18165	33,957.84	0.00	0.00	0.00	33,957.84	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0060		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		VEHICULO MODELO 2010 MARCA FORD TIPO JW5 RANGER CRW F-18171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		VEHICULO CHEVROLET AVEO F-443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0065		VEHICULO CHEVROLET AVEO F-444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0066		VEHICULO CHEVROLET AVEO F-445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0067		VEHICULO CHEVROLET AVEO F-446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0068		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2013 F-5685	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0069		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2013 F-5686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0070		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2013 F-5687	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0071		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2013 F-5688	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0072		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2013 F-5689	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0073		CAMIONETA FORD PICK UP RANGER 2013 F-5690	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0074		CAMION CHASIS CABINA FORD MODELO 2015 F-5769	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0075		CAMIONETA T/EXPEDITION AUTOMATICA F-3410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		CAMIONETA EXPEDITION LIMITED F-51742	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0077		CAMIONETA DE REDILAS DESMONTABLE F-44454	214,992.50	0.00	0.00	0.00	214,992.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0078		CAMIONETA ECONOLINE VAN-E150 F-5289	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0079		CAMIONETA ECONOLINE VAN-E150 F-5290	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0080		VEHICULO TRAILBLAZER 4X2 AUTOMATICO F-36727 Y 11102	306,793.00	0.00	0.00	0.00	306,793.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0081		VEHICULO PATRULLA SPM 07 F-33321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0082		PATRULLA TSURU SPM-046 F-2703	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0083		UNIDAD MOVIL CH-01 F-35580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0084		UNIDAD MOVIL CH-02 F-35580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0085		UNIDAD MOVIL CH-03 F-35580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0086		VEHICULO FORD FOCUS SPM-087 F-52229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0087		FORD FOCUS F-52230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0088		FORD FOCUS SPM-089 F-52232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0089		FORD FOCUS SPM-090 F-52233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0090		VEHICULO TSURU EQUIPADO P/PATRULLA SPM-091 F-898	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0091		CAMIONETA VAN ECOLINE F-1414	463,176.65	0.00	0.00	0.00	463,176.65	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0092		CAMIONETA PICK UP TIPO J2S #841 F-127-1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0093		CAMIONETA PICK UP CAB C/BLANCO F-6714	154,900.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0094		CAMIONETA SILVERADO F-47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0095		CAMIONETA PICK UP F-67	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0096		CAMIONETA RANGER F-42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0097		VEHICULO MALIBU F-35270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0098		CAMIONETA TORNADO PICK UP F-42280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0099		CAMIONETA PICK-UP T/RANGER XL F-17889	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0100		CAMIONETA DE CARGA BLANCO OLIMPICO F-44474	179,492.00	0.00	0.00	0.00	179,492.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0101		CAMIONETA F-105	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0102		CAMIONETA PICK UP CAB C/BLANCO F-6716	154,900.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0103		CHASIS CABINA No. 38 F-9599	672,115.50	0.00	0.00	0.00	672,115.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0104		CHASIS CABINA No.39 F-3596	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0105		CAMIONETA DE REDILAS F-106	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0106		CAMIONETA PICK UP F-2165	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0107		CAMIONETA FORD RANGER 95 F-85258487	11,899.00	0.00	0.00	0.00	11,899.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0108		PONTIAC MATIZ 5 PUERTAS F-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0109		CAMIONETA UNIDAD BC-01 F-12401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0110		CAMIONETA UNIDAD PROTECCION CIVIL F-3693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0111		CAMION DE BOMBEROS SUPER DUTY BC-03 F-827	1,883,724.00	0.00	0.00	0.00	1,883,724.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0112		CAMION E-150 AMBULANCIA PC-04 F-828	568,284.00	0.00	0.00	0.00	568,284.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0113		CAMIONETA DE REDILAS No.22 F-1093	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0114		CAMIONETA DOBLE CABINA #31 F-438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0115		CAMIONETA TORNADO F-42282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0116		CAMIONETA PICK UP F-68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0117		CAMION LIMPIA DRENAJES DE PRESION No.2 F-101	1,236,250.00	0.00	0.00	0.00	1,236,250.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0118		CAMIONETA F-350 C/GRUA SKYMAN M-9 TORRETA No.23 F-42	605,000.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0119		CAMIONETA FORD FLOTILLA PICK UP RANGER 2013 F-5693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0120		CAMIONETA FORD FLOTILLA PICK UP RANGER 2013 F-5692	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0121		CAMIONETA FORD FLOTILLA PICK UP RANGER 2013 F-5691	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0122		CHASIS CABINA FORD F350 SUPER DUTY 2015 BLANCO F-5769	374,700.00	0.00	0.00	0.00	374,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0123		AMBULANCIA CHEVROLET 1998 F-151	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0124		CAMION DESASOLVE MARCA VOLVO 2002 F-174	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0125		CAMION GRUA MARCA CHEVROLET MODELO C7500C7C042 F-195	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0126		CAMION DE BOMBEROS USADO E-ONE MODELO S/M F-273	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0127		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 10	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0128		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 11	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0129		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 12	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0130		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 13	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0131		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 14	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0132		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0133		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 8	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0134		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 F- AUT 9	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0135		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 LTZ F-17	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0136		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 LTZ F-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0137		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 LTZ F-19	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0138		AUTOMOVIL SEDAN AVEO MOD. 2015 LTZ F-20	288,675.00	0.00	0.00	0.00	288,675.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0139		AUTOMOVIL FOCUS 4E66BDH F-9000	399,968.00	0.00	0.00	0.00	399,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0140		AUTOMOVIL FOCUS 4EAB978B F-9001	399,968.00	0.00	0.00	0.00	399,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0141		AUTOMOVIL FOCUS 4E21KC9A F-9002	399,968.00	0.00	0.00	0.00	399,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0142		AMBULANCIA TIPO II AÑO 2013 VOLKSWAGEN F-31	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0143		UNIDAD FORD FLOTILLA F- 9274	600,068.00	0.00	0.00	0.00	600,068.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0144		UNIDAD FORD FLOTILLA F-9275	600,068.00	0.00	0.00	0.00	600,068.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0145		UNIDAD FORD FLOTILLA F-9276	600,068.00	0.00	0.00	0.00	600,068.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0146		UNIDAD FORD FLOTILLA F-9277	600,068.00	0.00	0.00	0.00	600,068.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0147		UNIDAD FORD FLOTILLA F-9278	600,068.00	0.00	0.00	0.00	600,068.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0148		UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO CHASIS DODGE 1985 4X4 USADA MOTOR GASOLINA F-58	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0149		UNIDAD DE PRIMER RESPONDIENTE NISSAN NV350 SERIE JN6BE6CS5H9025524 F-533	389,611.30	0.00	0.00	0.00	389,611.30	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0150		PATRULLA VOLKSWAGEN JETTA TRENDINE MODELO 2017 SERIE 3VW1W1AJ2HM214431 F-55	380,950.00	0.00	0.00	0.00	380,950.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0151		VEHICULO FORD FIGO MODELO 2017 SERIE MAJFP1MD4HA152870 F-556	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0152		VEHICULO FORD FIGO MODELO 2017 SERIE MAJFP1MD5HA151565 F-557	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0153		VEHICULO FORD FIGO MODELO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA150851 F-558	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0154		VEHICULO FORD FIGO MODELO 2017 SERIE MAJFP1MD7HA154709 F-559	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0155		VEHICULO FORD FIGO MODELO 2017 SERIE MAJFP1MD2HA155590 F-560	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0156		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA C/EQ. PATRULLA 2015 MITSUBISHI L200 F-1777 Y 2348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0157		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA C/EQ. PATRULLA 2015 MITSUBISHI L200 F-1778 Y 2350	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0158		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA C/EQ. PATRULLA 2015 MITSUBISHI L200 F-1779 Y 2351	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0159		CAMIONETA FORD SERIE 1FTEW1C84HKC38655 MODELO 2017 COLOR BLANCO F-10368	645,000.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0160		CAMIONETA FORD SERIE 1FTEW1C84HKC38641 MODELO 2017 COLOR BLANCO F-10369	645,000.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0161		SEDAN JETTA TRENDLINE 2017 SERIE 3VW1W1AJ4HM285047 F-1945	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0162		SEDAN JETTA TRENDLINE 2017 SERIE 3VW1W1AJ2HM312651 F-1946	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0163		SEDAN JETTA TRENDLINE 2017 SERIE 3VW1W1AJ5HM311042 F-1947	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0164		AUTOMOVIL SEDAN JETTA MOD. 2018 SERIE 3VW1WAJ1JM251 MOTOR CCC346127 F-983	374,399.42	0.00	0.00	0.00	374,399.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0165		AUTOMOVIL DODGE AVENGER MODELO 2013 SERIE-1C3CDZCB5DN620200 F-CHA000001096	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0166		AUTOMOVIL MAZDA MZ3 AUTOMATICO M3 A 2018 SERIE 3MZBN2U77JM249274 F-B15	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0167		AUTOMOVIL MAZDA MZ3 AUTOMATICO M3 A 2018 SERIE 3MZBN2U75JM249001 F-B 16	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0168		AUTOMOVIL JETTA GRIS PLATINADO 2014 SERIE 3VW1V49M8EM014331 F-3327	157,301.00	0.00	0.00	0.00	157,301.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0169		CAMIONETA RAM 2500 MODELO PROMASTER 2018 SERIE 3C6TRVCG4JE122787 F-D210	1,566,000.00	0.00	0.00	0.00	1,566,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0170		CAMION CABINA INTERNACIONAL MODELO4300SBA2018 SERIE3HAMMAAR7JL221801 F-D211	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00	2,262,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0171		CAMION CABINA INTERNACIONAL MODELO4300SBA2018 SERIE3HAMMAAR0JL715224 F-D212	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00	2,262,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0172		RODRILLO VIBRATORIO DOBLE MARCA CIPSA MOTOR HONDA SERIE ARG1903006 F-96	500,383.18	0.00	0.00	0.00	500,383.18	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0173		RODILLO VIBRATORIO DOBLE MARCA CIPSA MOTOR HONDA SERIE ARGI905003 F-97	500,383.18	0.00	0.00	0.00	500,383.18	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0174		CHASIS FORD F150 DOBLE CABINA SERIE 1FTEW1CB3KKE27946 F-1490	609,000.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0175		CAMION TIPO PIPA MODELO DURASTAR 4300 SBA SERIE 3HAMMAAR3JL227272 F-254	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0176		CAMION TIPO PIPA MODELO DURASTAR 4300 SBA SERIE 3HAMMAAR3JL227269 F-258	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0177		CAMION TIPO PIPA MODELO DURASTAR 4300 SBA SERIE 3HAMMAAR7JL227274 F-260	1,079,999.99	0.00	0.00	0.00	1,079,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0178		CAMIONETA PICK UP MCA DODGE RAM1500 R/T 4X4 MOD 2020 N/S 3C6RRBFT7LG219426	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0179		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA7KP103491	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0180		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA9KP106263	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0181		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA2KP105648	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0182		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AAXKP106708	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0183		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA0KP105308	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0184		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA9KP104741	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0185		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AAXKP104733	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0186		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA9KP104769	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0187		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA1KP104958	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0188		CAMIONETA PICK UP MCA FORD RANGER SAFR 4X2 MOD 2019 SERIE AFAFR6AA0KP105891	489,820.44	0.00	0.00	0.00	489,820.44	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0189		CAMIONETA MCA VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY 4X4 MOD 2017 N/S 8AWDD42H1HA002 533	330,484.00	0.00	0.00	0.00	330,484.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0190		CAMIONETA MCA VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY 4X2 MOD 2017 N/S 8AWDD42H1HA002 452	318,768.00	0.00	0.00	0.00	318,768.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0191		CAMIONETA MCA VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY 4X4 MOD 2017 N/S 8AWDD42H6HA004 696	318,768.00	0.00	0.00	0.00	318,768.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0192		AUTOMOVIL SEDAN MCA CHEVROLET AVEO STD MOD 2017, SERIE 1TA5AF4HL157287	146,160.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0193		AUTOMOVIL SEDAN MCA CHEVROLET AVEO STD MOD 2017, SERIE 3G1TA5CF3HL233174	146,160.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0194		AUTOMOVIL SEDAN MCA CHEVROLET AVEO STD MOD 2017, SERIE 3G1TA5AF9HL155499	146,160.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0195		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CAXMP116552	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0196		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA2MP116092	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0197		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA5MP116295	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0198		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA7MP115620	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0199		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA7MP116119	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0200		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA3MP116120	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0201		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA2MP116125	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0202		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CA8MP115500	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0203		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CAXMP115496	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0204		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW CAB 4x2 MOD 2021SERIE AFAHR6CAXMP115594	576,056.00	0.00	0.00	0.00	576,056.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0205		PATRULLA NISSAN SENTRA MOD 2019 SENSE STANDAR SERIE 3N1AB7AD6KY391532	258,540.00	0.00	0.00	0.00	258,540.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0206		PATRULLA NISSAN SENTRA MOD 2019 SENSE STANDAR SERIE 3N1AB7AD0KY390988	258,540.00	0.00	0.00	0.00	258,540.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0207		PATRULLA NISSAN SENTRA MOD 2019 SENSE STANDAR SERIE 3N1AB7AD3KY409565	258,540.00	0.00	0.00	0.00	258,540.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0208		PATRULLA NISSAN SENTRA MOD 2019 SENSE STANDAR SERIE 3N1AB7AD3KY390807	258,540.00	0.00	0.00	0.00	258,540.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0209		PICKUP MOD 2020 NP 300 STANDAR SERIE 3N6AD33A7LK820293 NISSAN	231,977.99	0.00	0.00	0.00	231,977.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0210		VACTOR STERLING MOD.LTS 95000 - 2007 SERIE 2FZHZDE17AX53113	2,055,520.00	0.00	0.00	0.00	2,055,520.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0211		VACTOR FORD MOD.LTS 9000 - 1996 SERIE 1FDZY90T8TVA08624	677,440.00	0.00	0.00	0.00	677,440.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0212		PATRULLA FORD RANGER XLT MOD.2022 SERIE AFAHR6CAINP119082	807,940.00	0.00	0.00	0.00	807,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0213		PATRULLA FORD RANGER XLT MOD.2022 SERIE AFAHR6CA2NP119334	807,940.00	0.00	0.00	0.00	807,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0214		PATRULLA FORD RANGER XLT MOD.2022 SERIE AFAHR6CA2NP119314	807,940.00	0.00	0.00	0.00	807,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0215		PATRULLA FORD RANGER XLT MOD.2022 SERIE AFAHR6CA2MP115704	807,940.00	0.00	0.00	0.00	807,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0216		PATRULLA FORD RANGER XLT MOD.2022 SERIE AFAHR6CA7MP115696	807,940.00	0.00	0.00	0.00	807,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0217		PATRULLA FORD RANGER XLT MOD.2022 SERIE AFAHR6CA0NP119316	807,940.00	0.00	0.00	0.00	807,940.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0218		CAMION USADO MARCA FORD TRANSIT BUS BLANCO MOD 2019 SERIE WF0SS4KT8KTH76976	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0219		RAM 700 CC ADVENTURE SERIE 98D57861L370348 FAC-AT7981	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0220		PATRULLA FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA149473 F-A1	352,060.00	0.00	0.00	0.00	352,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0221		PATRULLA FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA149485 F-A2	352,060.00	0.00	0.00	0.00	352,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0222		PATRULLA FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA149478 F-A3	352,060.00	0.00	0.00	0.00	352,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0223		PATRULLA FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA145374 F-A4	352,060.00	0.00	0.00	0.00	352,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0224		PATRULLA FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA151398 F-A5	352,060.00	0.00	0.00	0.00	352,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0225		PATRULLA FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA142094 F-A6	352,060.00	0.00	0.00	0.00	352,060.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0226		PATRULLA FORD RANGER PICK-UP DOBLE CABINA 2020 SERIE AFAHR6CA3LP107173 F-A7	685,908.00	0.00	0.00	0.00	685,908.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0227		PATRULLA FORD RANGER PICK-UP DOBLE CABINA 2020 SERIE AFAHR6CA4LP108347 F-A8	685,908.00	0.00	0.00	0.00	685,908.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0228		VEHICULO FORD RANGER PICK-UP DOBLE CABINA 2019 SERIE AFAFR6AA9KP105890 F-A9	537,776.00	0.00	0.00	0.00	537,776.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0229		VEHICULO FORD RANGER PICK-UPDOBLE CABINA 2020 SERIE AFAHR6CA2LP107231 F-A10	537,776.00	0.00	0.00	0.00	537,776.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0230		VEHICULO FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD0HA131689 F-A11	254,968.00	0.00	0.00	0.00	254,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0231		VEHICULO FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA129403 F-A12	254,968.00	0.00	0.00	0.00	254,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0232		VEHICULO FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA151417 F-A13	254,968.00	0.00	0.00	0.00	254,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0233		VEHICULO FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD6HA156905 F-A14	254,968.00	0.00	0.00	0.00	254,968.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0234		VEHICULO FORD FIGO 2017 SERIE MAJFP1MD1HA151403 F-A15	254,968.00	0.00	0.00	0.00	254,968.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0235		PATRULLA FORD F150 XL 4X2 CREW MOD 2019 SERIE 1FTEW1CBXKFD23494, FAC A33	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0236		PATRULLA FORD F150 XL 4X2 CREW MOD 2019 SERIE 1FTEW1CB6KFA47234, FAC A34	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0237		VEHICULO NUEVO DODGE CHARGER SXT SERIE 2C3CDXBGXNH252642 F-V1980	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0238		AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2023 F-1453 SERIE IFTBRIC87PKA08732	1,705,200.00	0.00	0.00	0.00	1,705,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0239		CAMIONETA FORD F150 PICK UP MOD 2018, SERIE VIN1FTEW1E52JKD27794	626,400.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0240		CAMIONETA NISSAN URBAN TIPO VAN SERIE JN1BE6DS6H9013290 F-2772 M-QR25657832	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0241		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE7SL208580 F-00007058 EBVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0242		CAMIONETA FRONTIER NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 2025 SERIE 3N6AD33A9SK825249 F-00007049 ENVN	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0243		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE8SL208538 F-00007060 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0244		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE6SL208540 F-00007055 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0245		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE5SL208576 F-00007054 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0246		CAMIONETA TIPO ESTACA MOD NP300 NISSAN 2025 SERIE 3N6AD35A0SK818333 F-00007065 ENVN	0.00	0.00	631,900.00	0.00	631,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0247		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE6SL208571 F-00007057 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0248		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE4SL208567 F-00007053 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0249		CAMIONETA FROINTER NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 2025 SERIE 3N6AD33A9SK825848 F-00007048 ENVN	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0250		CAMIONETA TIPO ESTACA MOD NP300 NISSAN 2025 SERIE 3N6AD35A2SK818348 F-00007064 ENVN	0.00	0.00	631,900.00	0.00	631,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0251		CAMIONETA TIPO ESTACA MOD NP300 NISSAN 2025 SERIE 3N6AD35A3SK818293 F-00007063 ENVN	0.00	0.00	631,900.00	0.00	631,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0252		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE6SL208537 F-00007062 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0253		CAMIONETA FRONTIER NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 2025 SERIE 3N6AD33A7SK825864 F-00007047 ENVN	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0254		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE7SL208630 F-00007059 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0255		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE8SL208586 F-00007061 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0256		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE1SL208588 F-00007051 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0257		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE0SL208534 F-00007050 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0258		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE6SL208568 F-00007056 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0259		VEHICULO NISSAN MARCH SENSE TM 2025 SERIE 3N1CK3CE3SL208561 F-00007052 ENVN	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0260		VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA DE 21 YDAS MODELO 2025 SERIE 3LD23B2J2SA001055 F-A5173	0.00	0.00	3,350,000.01	0.00	3,350,000.01	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0261		VACTOR AQUATECH MODELO B10 DE 10 YARDAS MOD 2025 SERIE 3HAEVTAR3SL711862 F-000255E	0.00	0.00	14,917,600.00	0.00	14,917,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0262		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L5XSKD93583 F-1392	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0263		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L53SKD93537 F-1393	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0264		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L56SKD93922 F-1394	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0265		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L54SKD93305 F-1395	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0266		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L58SKD93324 F-1396	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0267		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L57SKD93329 F-1397	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0268		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L5XSKD93440 F-1398	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0269		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L56SKD93452 F-1399	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0270		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L51SKD92838 F-1400	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0271		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L50SKD92846 F-1401	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0272		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L52SKD93920 F-1403	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0273		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L52SKD93867 F-1404	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0274		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L53SKD93862 F-405	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0275		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L5XSKD93762 F-1406	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0276		PATRULLA DOBLE CABINA 4X4 MOD 2025 MARCA FORD F150 SERIE 1FTFW1L54SKD92851 F-1407	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0277		PIPA CONTRA INCENDIOS MOD 2025 MODELO FOTON AUMARK S12 AÑO 2025 SERIE 3LD23B2J6SA000510	0.00	0.00	3,189,253.80	0.00	3,189,253.80	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0278		AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICAS II MONTADO EN VEHICULO NUEVO RAM PROMASTER 2500 AÑO 2025 SERIE 3C6LRVCG8SE5061	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0279		UNIDAD MOVIL RECAUDACION MONTADA EN VEHICULO NUEVO NISSAN MODELO URVAN PANEL AÑO 2025 CLAVE VEH 1041105 MOTOR	0.00	0.00	1,333,884.00	0.00	1,333,884.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0280		UNIDAD MARCA NISSAN CATALOGO FRONTIER-FGME1-SETM NIS_FRONTIER COLOR NEGRO CLAVE: 1040943 S/3N6AD33A4SK843013 N	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0281		UNIDAD MARCA NISSAN CATALOGO MARCH-MRMSC-MARCH SENSE TM COLOR NEGRO CLAVE: 0044610 SERIE 3N1CK3CE2SL217400 No	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0282		UNIDAD MARCA NISSAN CATALOGO MARCH-MRMSC- MARCH SENSE TM COLOR NEGRO CLAVE:0044610 SERIE 3N1CK3CEXSL214325 No	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0283		UNIDAD MARCA NISSAN CATALOGO FRONTIER-FGME1 SE TM NIS_FRINTIER COLOR NEGRO CLAVE: 1040943 SERIE 3N6AD33AXSK847	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0284		CAMION DE VOLTEO DE 7M3 MARCA INTERNACIONAL MV 4X2 35K, AÑO 2026, COLOR BLANCO N/S 3HAEUMMRXTL488998 CAJA SEL	0.00	0.00	2,608,092.00	0.00	2,608,092.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0285		F- 1689 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA T/PATRULLA MOD. 2025 M/NISSAN FRONTIER N/S 3N6AD33A7SK846889 CLAVE VEHI	0.00	0.00	698,320.00	0.00	698,320.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0286		F- 1690 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA T/PATRULLA MOD. 2025 M/NISSAN FRONTIER N/S 3N6AD33A7SK847010 CLAVE VEHI	0.00	0.00	698,320.00	0.00	698,320.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0287		F-766 NOBURU INTERNACIONAL S.A DE C.V VEHICULO TIPO FURGONETA M. TORNADO VAN LS 2026 N/S LZWNNNGN8TC803581	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0288		F/C7F160 METRO SOLARIS SEDAN TIPO PATRULLA SERIE.3M1CN8AE2RK610711 FAST2024 CONV.18-FEB-2025	0.00	0.00	429,184.00	0.00	429,184.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0289		FACT-473B42 CAMION F-350 XL 7.3L 16V V8 MOD. 2026 MARCA FORD VIN 1FDRF3GN0TEC03174 COLOR BLANCOCON CAJA RECOLE	0.00	0.00	1,714,845.59	0.00	1,714,845.59	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0290		FACT-473B42 CAMION F-350 XL 7.3L 16V V8 MOD. 2026 MARCA FORD VIN 1FDRF3GN2TEC23152 COLOR BLANCOCON CAJA RECOLE	0.00	0.00	1,714,845.59	0.00	1,714,845.59	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0291		FACT-473B42 CAMION F-350 XL 7.3L 16V V8 MOD. 2026 MARCA FORD VIN 1FDRF3GN4TEC23377 COLOR BLANCO OXFORD M. TKA	0.00	0.00	2,471,605.20	0.00	2,471,605.20	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	6,252,355.77	0.00	3,638,242.56	0.00	9,890,598.33	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	6,252,355.77	0.00	3,638,242.56	0.00	9,890,598.33	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		TRIMOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETAS	256,388.00	0.00	0.00	0.00	256,388.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ250 2014 F-12714, F-580	118,190.08	0.00	0.00	0.00	118,190.08	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ250 2014 F-12597, F-580	118,190.08	0.00	0.00	0.00	118,190.08	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ250 2014 F-12598, F-580	118,190.08	0.00	0.00	0.00	118,190.08	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ250 2014 F-12599, F-580	118,190.08	0.00	0.00	0.00	118,190.08	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTOCICLETA BMW MODELO 2016 F-608	197,084.00	0.00	0.00	0.00	197,084.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTOPATRULLA YAMAHA YS250 FAZER (MY066) MOD.2016 FACT-AUT57	157,232.49	0.00	0.00	0.00	157,232.49	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0009		MOTOPATRULLA YAMAHA YS250 FAZER (MY066) MOD. 2016 FACT-AUT58	157,232.49	0.00	0.00	0.00	157,232.49	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0010		MOTOPATRULLA YAMAHA YZF-R3 321 CC (MY120) MOD. 2016 FACT-AUT59	157,232.49	0.00	0.00	0.00	157,232.49	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0011		MOTOCICLETA YAMAHA FAZER 250 MODELO2017SERIE LBPRG1710H0010891 F-555	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	000000000000000001	0012		MOTOPATRULLA HONDA XRE300 MODELO 2018 SERIE 9C2ND1212JR610009 F-A 29	143,982.33	0.00	0.00	0.00	143,982.33	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0013		MOTOPATRULLA HONDA XRE300 MODELO 2018 SERIE 9C2ND1217JR610006 F-A 30	143,982.33	0.00	0.00	0.00	143,982.33	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0014		MOTOPATRULLA HONDA XRE300 MODELO 2018 SERIE 9C2ND1212JR610026 F-A 31	143,982.33	0.00	0.00	0.00	143,982.33	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0015		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B19JA094202 F-34	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0016		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B17JA094022 F-35	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0017		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B1XJA094015 F-36	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0018		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B15JA094200 F-37	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0019		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B17JA094201 F-38	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0020		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B18JA094191 F-39	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0021		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B19JA094197 F-40	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0022		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B1XJA094189 F-41	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0023		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B1XJA094192 F-42	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0024		MOTO KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC MODELO 2018 SERIE JKAVN2B11JA094193 F-43	219,008.00	0.00	0.00	0.00	219,008.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0025		MOTOCICLETA HONDA XRE300 MOD 2020 N/S 9C2ND1212LR600177 MOTOR ND12E1L600149	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0026		MOTOCICLETA HONDA XRE300 MOD 2020 N/S 9C2ND1217LR600160 MOTOR ND12E1L600159	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0027		MOTOCICLETA HONDA XRE300 MOD 2020 N/S 9C2ND1213LR600253 MOTOR ND12E1L600253	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0028		MOTOCICLETA ITALIKA ZR250 N/S 3SCK5FLD6M1010808 MOTOR LC166FMMUQ053461	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0029		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0 54XND911356	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0030		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0548ND911355	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0031		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0546ND911340	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0032		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0548ND911341	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0033		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0546ND911337	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0034		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0544ND911353	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0035		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0541ND911343	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0036		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0541ND911357	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0037		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA0546ND911354	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0038		MOTOCICLETA HONDA GL-150 MOD.2022 SERIE 3H1KA054OND911351	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0039		CUATRIMOTO YAMAHA SERIE 5Y4AH10W9MA522320 F-A 8357	161,699.00	0.00	0.00	0.00	161,699.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0040		MOTOCICLETA CF-650-3 TIPO 850 MTMOD2022 SERIELCEPEVLD3N6004611 CILID 650	269,400.00	0.00	0.00	0.00	269,400.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0041		MOTOCICLETA CF-650-3 TIPO 650MT MOD 2022 SERIE LCEPEVLD5N6004612 CILIN650	269,400.00	0.00	0.00	0.00	269,400.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0042		MOTOCICLETA CF-650-3 TIPO650MT MOD2022 SERIELCEPEVLDXN6004623 CILIN650	269,400.00	0.00	0.00	0.00	269,400.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0043		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2687S3029607 F-A633	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0044		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2682S3029580 F-A634	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0045		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2689S3029589 F-A635	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0046		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2681S3029585 F-A636	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	000000000000000001	0047		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2687S3029588 F-A637	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0048		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2683S3029586 F-A638	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0049		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2680S3029609 F-A639	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0050		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2681S3029599 F-A640	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0051		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2686S3029579 F-A641	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0052		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2686S3029601 F- A642	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0053		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2683S3029605 F-A643	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0054		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2680S3029576 F-A644	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0055		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2682S3029577 F-A645	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0056		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2688S3029583 F-A646	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0057		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2687S3029350 F-A647	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0058		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2684S3029578 F-A648	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0059		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2689S3028894 F-A649	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0060		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2685S3029587 F-A650	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0061		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2684S3029581 F-A651	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0062		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2689S3029608 F-A652	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0063		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2685S3029590 F-A653	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0064		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG268XS3029584 F-A654	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0065		MOTOCICLETA YAMAHA FZ-VERSION 2.0 MODELO 2025 SERIE ME1RG2683S3029359 F-A655	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0066		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT6SX000809 F-658	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0067		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT0SX000840 F-659	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0068		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHTXSX000800 F-660	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0069		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT4SX000677 F-661	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0070		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT7SX000673 F-662	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0071		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT7SX000740 F-663	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0072		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT3SX000511 F-664	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0073		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT7SX000513 F-665	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0074		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT6SX000468 F-666	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0075		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT8SX000648 F-667	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0076		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHT8SX000729 F-668	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0077		MOTOCARRO MARCA DINAMO MOD HEAVY CAB300M AÑO 2025 COLOR BLANCO SERIE 3CUM2AHTXSX000666 F-669	0.00	0.00	142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	20,350.01	0.00	0.00	0.00	20,350.01	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	20,350.01	0.00	0.00	0.00	20,350.01	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0002		TRICICLO DE CARGA	7,350.01	0.00	0.00	0.00	7,350.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000004	000000000000000001	0003		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0004		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0005		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0006		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0007		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0008		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0009		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0010		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0011		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0012		TRICICLO DE CARGA STD CON RINES TIPO MOTO 300-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0013		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0014		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0015		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0016		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0017		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0018		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0019		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0020		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0021		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0022		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0023		BICICLETA TIPO URBANA RODADA 26 F-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0024		BICICLETA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO F-2888	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1244	000000005				DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	000000000000000001			DIFS. INVENTARIO FISICO AL 31-12-93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	000000000000000001	0001		DIFS. INVENTARIO FISICO AL 31-12-93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	000000000000000001	0002		DIFS. INVENTARIO FISICO AÑO 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**22,212,376.98**	**0.00**	**878,866.97**	**0.00**	**23,091,243.95**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	22,212,376.98	0.00	878,866.97	0.00	23,091,243.95	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	3,425,263.77	0.00	878,866.97	0.00	4,304,130.74	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		CHALECOS ANTIBALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO PARA BOMBEROS	141,450.00	0.00	0.00	0.00	141,450.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0003		ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,286,860.47	0.00	0.00	0.00	1,286,860.47	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0004		ARMERO PARA PISTOLA	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0005		PISTOLA CALIBRE 9 X19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0008		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		PISTOLA CALIBRE 9 X 19 OF-486	13,148.20	0.00	0.00	0.00	13,148.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		FUSIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE .223 MARCA COLT OF-486	39,361.60	0.00	0.00	0.00	39,361.60	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE MM2204352 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE MM2204353 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0027		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE MM2204354 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE MM2204355 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205591 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0030		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205592 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0031		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205593 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0032		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205594 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0033		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205595 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205596 FAC L20	13,447.26	0.00	0.00	0.00	13,447.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205597 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0036		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205598 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0037		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205599 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0038		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205600 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0039		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205601 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0040		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIE LM2205602 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0041		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIEXLM2201790 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0042		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIEXLM2201791 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0043		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIEXLM2201792 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0044		CHALECOBALISTICO NIVELIIIA CON NIJ-06 MARCA PANTHER SERIEXLM2201793 FAC L20	13,447.27	0.00	0.00	0.00	13,447.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0045		TORRE MOVIL DE VIDEOVIGILANCIA F-2893	1,124,030.00	0.00	0.00	0.00	1,124,030.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0046		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0047		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0048		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0049		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0050		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0051		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0052		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0053		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0054		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.19	0.00	11,904.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0055		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0056		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0057		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0058		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0059		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0060		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0061		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0062		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0063		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0064		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0065		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM X19 MARCA BERETTA MODELO 92 AI OF-0155	0.00	0.00	11,904.20	0.00	11,904.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0066		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.88	0.00	42,718.88	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0067		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0068		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0069		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0070		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0071		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0072		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0073		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0074		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0075		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0076		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0077		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0078		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0079		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0080		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO CAL 5:56X45 MM MARCA BERETTA MODELO ARX-160 OF-0155	0.00	0.00	42,718.87	0.00	42,718.87	0.00
1245	000000002	000000000000000002			TERMINALES MOVILES	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0001		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0002		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0003		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0004		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0005		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0006		TERMINAL MOVIL LECTRO DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0007		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0008		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0009		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0010		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0011		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0012		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0013		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0014		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0015		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0016		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0017		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0018		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0019		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0020		TERMINAL MOVIL LECTOR DE TARJETA BANCARIA MAGNETICA, CHIP Y CONTACTLESS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000003			SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	16,467,113.21	0.00	0.00	0.00	16,467,113.21	0.00
1245	000000002	000000000000000003	0001		SERVICIO INTEGRAL PARA FORTALECIMEINTO TECNOLOGICO C4 (FASE 1)	6,414,553.21	0.00	0.00	0.00	6,414,553.21	0.00
1245	000000002	000000000000000003	0002		SERVICIO INTEGRAL PARA FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO C4 (FASE 2)	10,052,560.00	0.00	0.00	0.00	10,052,560.00	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**30,384,861.94**	**0.00**	**7,991,336.72**	**20,100.02**	**38,356,098.64**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,890,477.85	0.00	4,679,526.17	0.00	8,570,004.02	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,890,477.85	0.00	4,679,526.17	0.00	8,570,004.02	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		PODADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	55,201.35	0.00	0.00	0.00	55,201.35	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		ESMERILADORA BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		PLANTAS DE LUZ	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		REMOLQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000001	0006		MAQUINA SOPLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0007		CORTA AZULEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		JUEGO DE ESTANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		EXTRACTOR 2 PATAS 8" ALUM. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		CARPETEADORA	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		PATIN HIDRAULICO	1,502,395.24	0.00	0.00	0.00	1,502,395.24	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0012		SISTEMAS DE IDENTIFICACION SELECTONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0013		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	198,120.78	0.00	0.00	0.00	198,120.78	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		MOTOSIERRA MAKITA CILIN 46 CM3	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		MAQUINA PINTA RAYAS POWRLINER 2800 UNA PISTOLA	73,131.37	0.00	0.00	0.00	73,131.37	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0016		CORTADORA DE CONCRETO DE 8HP	38,197.64	0.00	0.00	0.00	38,197.64	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0017		KIT DE COMPRESORA CON PISTOLA DE AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0018		ESCALERA DE EXTENSION DE 6.10 MTS REFORZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0019		MAQUINA PARA SOLDAR MARCA INFRA MODELO TH225	7,539.68	0.00	0.00	0.00	7,539.68	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0020		ESCALERA DE EXTENCION CON 20 PENDAÑOS ALTURA 7 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0021		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X50 X180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0022		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X50 X180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0023		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X50 X180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0024		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X 50 X 180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0025		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X 50 X 180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0026		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X 50 X 180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0027		GONDOLA DE PARED CON MED 80 X 50 X 180 F-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0028		EQUIPO PORTAKIT EQP59LL-3-SU	15,180.24	0.00	0.00	0.00	15,180.24	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0029		EQUIPO SILVER STAR EQP48-2-SI2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0030		MAQUINA TH 320 CA/CD 303-138	19,562.22	0.00	0.00	0.00	19,562.22	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0031		SIERRA CORTADORA 14" PARA METAL MCA DEWALT MOD D28710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0032		ESMERIL ANGULAR PROFESIONAL MCA BOSCH MOD GWS22-230 2200W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0033		ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR MARCA BOSH MOD GBH-3-28 DRE	7,296.40	0.00	0.00	0.00	7,296.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0034		GONDOLA DE PARED CON MED. 80 X 50 X 180 F-12R-44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0035		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45 X .90 CON 4 ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0036		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45X .90 CON 4 ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0037		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45 X .90 CON 4 ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0038		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45X.90 CON 4 ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0039		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45X.90 CON 4 ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0040		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45X.90 CON 4 ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000001	0041		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45X.90 CON ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0042		GONDOLA PREMIUM PARED 1.80 X0.45X.90 CON ENTREPAÑOS F-234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0043		MUEBLES SOBRE DISEÑO CHECK OUT F-233	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0044		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0045		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0046		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0047		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0048		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0049		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X 1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0050		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X 1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0051		GONDOLA DE PARED DE 0.40 X 0.90 X 1.70 F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0052		MOSTRADOR TIPO CHECK OUT CON 2 ENTREPAÑOS F-354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0053		ESCALERA DE ALUMINIO DE 20 PENDAÑOS F-1041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0054		GENERADOR DE ENERGIA ELECTRONICO DIESEL F-431	26,548.92	0.00	0.00	0.00	26,548.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0055		ESMERILADORA DE 9 MCA AKSI F-1129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0056		PISTOLA PARA PINTAR F-1213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0057		POLIPASTO GARROCHA DE 5 TONELADAS F-1418	8,500.02	0.00	0.00	0.00	8,500.02	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0058		CORTADORA DE METALES F-34	6,953.39	0.00	0.00	0.00	6,953.39	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0059		ESCALERA TIPO TIJERA REFORZADA F-1585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0060		ESCALERA DE EXTENSION DOMESTICA 16 PENDAÑOS F-3686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0061		GONDOLA PREMIUM BLANCA DE 1.80 X .91 X .45 F-15	9,021.32	0.00	0.00	0.00	9,021.32	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0062		GONDOLA PREMIUM BLANCA DE 1.80 X .91 X .45 F-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0063		GONDOLA INICIAL DE PARED PREMIUM 1.80 X 45 4 ENTRE PAÑOS F-14	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0064		GONDOLA INICIAL DE PARED PREMIUM 1.80 X 45 4 ENTRE PAÑOS F-14	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0065		GONDOLA INICIAL DE PARED PREMIUM 1.80 X 45 4 ENTRE PAÑOS F-14	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0066		GONDOLA INICIAL DE PARED PREMIUM 1.80 X 45 4 ENTRE PAÑOS F-14	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0067		GONDOLA INICIAL DE PARED PREMIUM 1.80 X 45 4 ENTRE PAÑOS F-14	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0068		GONDOLA INICIAL DE PARED PREMIUM 1.80 X 45 4 ENTRE PAÑOS F-14	18,254.92	0.00	0.00	0.00	18,254.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0069		MAQUINA PARA SOLDAR INFRA MODELO 3033 F-970	9,077.00	0.00	0.00	0.00	9,077.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0070		HIDROLAVADORA KARCHER C/MOTOR DE COMBUSTIBLE 2600 PS Y 2.3GPM F-2C9257132D1	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0071		EQPO PINTA RAYAS AIRLELL MANUAL, GASOLINA, HONDA 4CV, 2 PISTOLAS, PRAM2850	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0072		GENERADOR PORTATIL MARCA BRIGGS & STRATON 120VCA, 30 AMP, DE 8000 A 10000 W	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0073		GENERADOR PORTATIL MARCA BRIGGS & STRATON 120VCA, 30 AMP, DE 8000 A 10000 W	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0074		ESCALERA DE EXTENSION DE 10 MTS. MARCA CUPRUM MOD 494-32N	13,066.75	0.00	0.00	0.00	13,066.75	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0075		ROUTER DE 2 1/4 HP DE POTENCIA MARCA BOSCH	12,351.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000001	0076		GENERADOR ELECTRICO PORTATIL MCA EVANS MOTOR THUNDER A GASOLINA 7500W	23,999.94	0.00	0.00	0.00	23,999.94	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0077		REMOLQUE CAJA SECA MOD 2019 SERIE 3E9BT0815KA031128	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0078		PLANTA PARA SOLDAR INVERSOR ANTRON INFRA FAC-1628	10,342.56	0.00	0.00	0.00	10,342.56	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0079		ESCALERA LITTLE GIANT LADDER SYSTEMS LG (1) F-1972	9,755.14	0.00	0.00	0.00	9,755.14	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0080		ESCALERA LITTLE GIANT LADDER SYSTEMS LG (2) F-1972	9,755.13	0.00	0.00	0.00	9,755.13	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0081		SOPLADORA INALAMBRICA 87 X 13.5 CM (1) F-1972	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0082		SOPLADORA INALAMBRICA 87 X 13.5 CM (2) F-1972	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0083		MAQ. PARA PINTAR RAYAS POT DE 7 HP, FLUJO MAX 5.2L/MINC/ PIST DE PRES 22-8	384,730.81	0.00	0.00	0.00	384,730.81	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0084		MAQUINA COMPRESORA DE AIRE KIT 24 LC/MANG Y PIST GRAV Sgbm24- KIT	66,761.63	0.00	0.00	0.00	66,761.63	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0085		SIERRA PODADORA TELESCOPICA DE POSTE EXTENSIBLE PARA JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0086		5 DESBROZAD UMK425T-CON MANUB. MOTDE 4 TIEMPOS SERIEU42429001350	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0087		MOTOSIERRA DE PODA DE 8 PULG ONE+RYQBI SEIRE C84229004504	20,404.40	0.00	0.00	0.00	20,404.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0088		1DESBROZAD UMK425T-CON MANUB. MOT DE 4 TIEMPOS SERIEU42429001330	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0089		2DESBROZAD UMK425T-CON MANUB. MOT DE 4 TIEMPOS SERIEU42429001329	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0090		3DESBROZAD UMK425T-CON MANUB. MOT DE 4 TIEMPOS SERIEU42429001349	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0091		4DESBROZAD UMK425T-CON MANUB. MOTDE 4 TIEMPOS SERIEU42429001334	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0092		REMOLQUE CON BAÑOS MOVILES MCM-DA-SRM-IR-05-2023	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0093		PODADORA DE ALTURA HT 105 F-119	21,274.40	0.00	0.00	0.00	21,274.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0094		SIERRA DE INGLETE DE 10 PULGADAS F-119	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0095		CORTASETOS 60MM/24 PULGADAS CM STIHL F-156	8,862.40	0.00	0.00	0.00	8,862.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0096		MOTOSIERRA 50CMS/20 PULGADAS STIHL	21,692.00	0.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0097		MOTOSIERRA 50CMS/20 PULGADAS STIHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0098		MAQUINA PINTA RAYA MARCA HYUNDAI MOD MATTISE SERIE A2408136595	0.00	0.00	69,483.03	0.00	69,483.03	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0099		GENERADOR PLANTA LUZ BIFASICA DE 8,000W MOTOR GASOLINA SERIE 3009356272 F-753	0.00	0.00	69,888.55	0.00	69,888.55	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0100		ESCANER AUTOMOTRIZ MOD MS908S3 J2534 MARCA AUTEL MAXISYS	0.00	0.00	53,244.00	0.00	53,244.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0101		ESCANER AUTOMOTRIZ MOD MS906 PRO MARCA AUTEL MAXISYS	0.00	0.00	40,426.00	0.00	40,426.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0102		MOTOSIERRA MOD MS651 BARRA 36" STIHL SERIE 193-386-818 F-3433	0.00	0.00	26,883.48	0.00	26,883.48	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0103		MOTOSIERRA MOD MS310 BARRA 25" STIHL SERIE 373-784-932 F-3433	0.00	0.00	15,223.05	0.00	15,223.05	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0104		SOPLADORA DE MOCHILA MOD BR-420 STIHL SERIE 374-094-502 F-3433	0.00	0.00	19,039.36	0.00	19,039.36	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0105		PODADORA DE ALTURA 1.4 HP MOD HT105 STIHL SERIE 545-008-521 F-3433	0.00	0.00	19,039.28	0.00	19,039.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0106		MOTOSIERRA MODELO 335S CON BARRA 16" MARCA SHINDAIWA SERIE C9371200131 F-3433	0.00	0.00	12,087.20	0.00	12,087.20	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0107		MOTOSIERRA MODELO 335S CON BARRA 16" MARCA SHINDAIWA SERIE C93712001548 F-3433	0.00	0.00	12,087.20	0.00	12,087.20	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0108		MOTOSIERRA MODELO MS651 BARRA 36" STIHL SERIE 1 96 261 294 F-3592	0.00	0.00	26,912.00	0.00	26,912.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0109		MOTOSIERRA MODELO MS382 BARRA 30" STIHL SERIE 3 73893 900 F-3592	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0110		BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MOD. BCB-08-256-23/43 MARCA NABOHI N/S 250126996	0.00	0.00	451,472.00	0.00	451,472.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000001	0111		BOMBA CENTRIFUGADORA AUTO ASPIRABLE MOD. SILEN 300-S2-3220 MARCA ESPA N/S M001000C0215812Y	0.00	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0112		COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO 50L 3 1/2 HP MARCA TRUPER S/N DE SERIE	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0113		TANQUE PARA PINTAR CAP. 10L MARCA TRUPER S/N DE SERIE	0.00	0.00	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0114		TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DEL 1/2 13 MM MARCA DELWALT	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0115		ROTOMARTILLO/TALADRO INALAMBRICO 18V MARCA BOSCH	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0116		TRACTOR PODADOR MOD. 13AN77BS309 MARCA TROY-BILT N/S 1H05SB20332	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0117		F-433 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS, MARCA NABOHI MODELO BCB-06-104-23/43 SERIE 250627427	0.00	0.00	258,882.65	0.00	258,882.65	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0118		F-433 BOMBA SUMERGIBLE PAR AGUAS NEGRAS MARCA NABOHI MODELO BCB-08-304-23/43 SERIE 250927724	0.00	0.00	450,656.28	0.00	450,656.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0119		F-433 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA NABOHI MODELO BCB-08-304-23/43 SERIE 250927725	0.00	0.00	450,656.28	0.00	450,656.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0120		F-433 BOMBA SUMERGIBLE PAR AGUAS NEGRAS MARCA NABOHI MODELO BCB-08-304-23/43 SERIE 250827561	0.00	0.00	450,656.28	0.00	450,656.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0121		F-312 FERRETERIA TORREY S.A.S SOLDADORA INDUSTRIAL MOD. NMX-J-038-1ANCE MARCA INFRA N/S: G-294-17602-I25	0.00	0.00	12,874.26	0.00	12,874.26	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0122		FACT-3510 BOMBA SUMERGIBLE MOD. 144165/6 MARCA BAMSA N/S:45561/25	0.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0123		FACT-G 49 ANDAMIO LIGERO ESTANDAR DE 4 PELDAÑOS S/N	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0124		FACT-G 49 ANDAMIO LIGERO ESTANDAR DE 4 PELDAÑOS S/N	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0125		FACT-G 49 ANDAMIO LIGERO ESTANDAR DE 4 PELDAÑOS S/N	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0126		FACT-G 49 ANDAMIO LIGERO ESTANDAR DE 4 PELDAÑOS S/N	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0127		FACT-430 PLANTA DE ENERGIA DE 44KW CON CASETA ACUSTICA MARC. E POWER GENERATORS MOD. DPK-DC-55 N/S: DPK2025044	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0128		FACT-430 PLANTA DE ENERGENCIA DE 100KW GENERADOR TRIFASICO 220V 60 HZ CON CASETA ACUSTICA M. E POWER GENERATOR	0.00	0.00	829,850.08	0.00	829,850.08	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0129		FACT-325-B TALADRO PERCUTOR M. DEWALT N/S: 102729 Y 221972	0.00	0.00	10,340.36	0.00	10,340.36	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0130		FACT-966 CORTADORA PARA CONCRETO DE GASOLINA M. HYUNDAI N/S505129	0.00	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0131		FACT-966 DEMOLEDOR ROMPEDOR DE CONCRETO USO RUDO M.BOSH N/S: 42800087	0.00	0.00	60,552.00	0.00	60,552.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0132		FACT-966 SONDA PARA LECTURA DE NIVELES EN POZO PROFUNDO M. SANTEK N/S: SANX014	0.00	0.00	30,159.94	0.00	30,159.94	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0133		FACT-966 TRITURADORA DE FORRAJE INDUSTRIAL M. PARIZZINI N/S; 25105520	0.00	0.00	83,839.29	0.00	83,839.29	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0134		FACT-966 DESTROBROZADORA PROFESIONAL N/S:U42429001705 MARCA SHINDAIWA	0.00	0.00	26,810.38	0.00	26,810.38	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0135		FACT-966 DESTROBROZADORA PROFESIONAL N/S:U42429001923 MARCA SHINDAIWA	0.00	0.00	26,810.38	0.00	26,810.38	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0136		FACT-966 ESTRACTOR DE HUMO MOTOR DE COM. INTR. N/S 250601708610088 MARCA. DEVOR	0.00	0.00	9,013.84	0.00	9,013.84	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0137		FACT-3513 BOMBA SUMERGIBLE MOD. KOR20 R250-6 MARCA ALTAMIRA N/S:92137	0.00	0.00	61,248.00	0.00	61,248.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0138		FACT-3515 BOMBA SUMERGIBLE MOD. KORD20 R500-13 MARCA ALTAMIRA N/S. 24MO6L6503/2024/12	0.00	0.00	98,890.00	0.00	98,890.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	853,447.79	0.00	1,056,504.80	0.00	1,909,952.59	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	853,447.79	0.00	1,056,504.80	0.00	1,909,952.59	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MOTOSIERRA STHILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0002		SIERRA CALADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0003		MARTILLO ROMPEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0004		EQUIPO DE TOPOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0005		RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000003	000000000000000001	0006		MOTOSIERRA XL-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0007		MOTOSIERRA SHINDAIWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0008		MAQUINA DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0010		MOTOSIERRA 32" MOD. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0011		MOTOSIERRA 14" MOD. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0012		DESBROZADORA MOD. B-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0013		MAQUINA TRITURADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0014		MOTOSIERRA MOD. 55 (2PIEZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0015		MOTOSIERRA MOD. 394 XP (2 PIEZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0016		CORTADORA DE CONCRETO DE 8HP MOD. OCT-H8-14-CC1305	38,197.64	0.00	0.00	0.00	38,197.64	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0017		APISANADOR "BAILARINA" MOD. MT74FDIS-W9913	72,592.28	0.00	0.00	0.00	72,592.28	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0018		MARTILLO ROMPE PAVIMENTO MOD-D25980	36,592.51	0.00	0.00	0.00	36,592.51	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0019		MOTOSIERRA TRUPPER F-516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0020		MOTOSIERRA TRUPPER F-516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0021		MOTOSIERRA TRUPPER F-516	7,794.03	0.00	0.00	0.00	7,794.03	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0022		MOTOSIERRA TRUPPER F-516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0023		MOTOSIERRA TRUPER F-516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0024		MOTOSIERRA DE 20" 45CC 2.2 HP MARCA AKSI F-415	7,867.12	0.00	0.00	0.00	7,867.12	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0025		MOTOSIERRA DE 20" 45CC 2.2 HP MARCA AKSI F-415	7,867.12	0.00	0.00	0.00	7,867.12	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0026		MOTOSIERRA DE 20" 45CC 2.2 HP MARCA AKSI F-415	7,867.12	0.00	0.00	0.00	7,867.12	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0027		MOTOSIERRA PROFESIONAL HUSQVARNA 372XP 70.7CC SERIE 20164800038 F-4668	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0028		MOTOSIERRA DE 36" MOD 650 MARCA STIHL	30,689.99	0.00	0.00	0.00	30,689.99	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0029		MOTOSIERRA DE 36" MOD 650 MARCA STIHL	30,689.99	0.00	0.00	0.00	30,689.99	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0030		MOTOSIERRA DE 36" MOD 650 MARCA STIHL	30,689.99	0.00	0.00	0.00	30,689.99	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0031		MINI CARGADOR CASE 1845 C MOD.2000 SERIE JF0250495 - CUA-0-001-A00-003027	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0032		MARTILLO DEMOLEDOR PARA CONCRETO 35KG MARCA BOSCH SERIE 3 611 C0A 0G2 F-G30	0.00	0.00	79,228.00	0.00	79,228.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0033		MINICARGADOR DE CABINA ABIERTA MARCA BOBCAT MODELO S570 SERIE B5N312053 F-M01469	0.00	0.00	959,900.00	0.00	959,900.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0034		MOTOSIERRA MOD DCS5200TS BARRA 20" MARCA DUCATI SERIE 20213514	0.00	0.00	8,688.40	0.00	8,688.40	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0035		MOTOSIERRA MOD DCS5200TS BARRA 20" MARCA DUCATI SERIE 20213491	0.00	0.00	8,688.40	0.00	8,688.40	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,074,510.23	0.00	1,593,454.62	20,100.02	11,647,864.83	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,074,510.23	0.00	1,593,454.62	20,100.02	11,647,864.83	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		RIBETEADORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		ASPIRADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOLSA PARA PODADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		TANQUE ESTACIONARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0005		GATO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		VOLTIAMPERIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		CARGADOR DE BATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		LLAVES MIXTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		AUTOCLE 3/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		BABY STAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		LAMPARAS DE TIEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		BAFLES SHERWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		MEZCLADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		PODERES PEAVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DECK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		RACK PARA EFECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MULTICONECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		ESTUCHE PARA MEZCLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		MICROFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		AUDIFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		DESBROZADORA McCULLOCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		AMPLIADORA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		ASPIRADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		LAMPARAS DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		GRABADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		COMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		TRANSFORM. PODER Y REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		ESCALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BOMBAS ASPERSORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		AMPLIFICADOR Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		TRIPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		CORTADORA PARA CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		EQUIPO DE SONIDO	24,048.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		ROTAMETRO WALLACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		COMPRESOS EVANS MOD. E230ME05000-300 5HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		CORTADORA DE METALES MOD. 870 14" DIAMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		MAQ. DE SOLDAR MILLER 30x230 AMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		BASCULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		ESTUFA DE DOS QUEMADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0040		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		MOLINO PLASTICO MCA. PAGANI 5HP 220V USA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		MOTOR PAYLODER N/S 13841 N° 4N9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	297,604.08	0.00	0.00	0.00	297,604.08	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		PERTIGA TELESCOPICA RETRACTIL MCA HASTING	12,810.11	0.00	0.00	0.00	12,810.11	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		AMPERIMETRO DE GANCHO MARKA FLUKE	10,504.52	0.00	0.00	0.00	10,504.52	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		ESCALERA TELESCOPICARETRACTIL DE FIBRA DE VIDRIO	12,127.80	0.00	0.00	0.00	12,127.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.24	0.00	0.00	0.00	21,161.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.24	0.00	0.00	0.00	21,161.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.25	0.00	0.00	0.00	21,161.25	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.25	0.00	0.00	0.00	21,161.25	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.25	0.00	0.00	0.00	21,161.25	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.25	0.00	0.00	0.00	21,161.25	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	21,161.25	0.00	0.00	0.00	21,161.25	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD 4.5 F-457	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD 4.5 F-457	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD 4.5 F-457	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD 4.5 F-457	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD 4.5 F-457	11,431.61	0.00	0.00	0.00	11,431.61	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.23	0.00	0.00	0.00	20,860.23	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.23	0.00	0.00	0.00	20,860.23	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.23	0.00	0.00	0.00	20,860.23	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.24	0.00	0.00	0.00	20,860.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.24	0.00	0.00	0.00	20,860.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.24	0.00	0.00	0.00	20,860.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		PROYECTOR PROFESIONAL LET DE COLORES WALL WASH PRO	20,860.24	0.00	0.00	0.00	20,860.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		PROYECTOR DE ILUMINACION LPRO6349	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		PROYECTOR DE ILUMINACION LPRO6349	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0068		PROYECTOR DE ILUMINAICON LPRO6349	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0069		PROYECTOR DE ILUMINACION LPRO6349	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0070		PROYECTOR DE ILUMINACION LPRO6349	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		PROYECTOR DE ILUMINACION LPRO6349	23,357.37	0.00	0.00	0.00	23,357.37	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		PROYECTOR DE ILUMINACION LPRO6349	23,357.32	0.00	0.00	0.00	23,357.32	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0073		DETECTOR DE GAS EX-CO MOD-X-AM2000 MARCA DRACER	20,028.63	0.00	0.00	0.00	20,028.63	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0074		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD.4.5 F-712	11,430.64	0.00	0.00	0.00	11,430.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0075		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD.4.5 F-712	11,430.64	0.00	0.00	0.00	11,430.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD.4.5 F-712	11,430.64	0.00	0.00	0.00	11,430.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD.4.5 F-712	11,430.64	0.00	0.00	0.00	11,430.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		DESBROZADORA MARCA ACTIVE MOD.4.5 F-712	11,430.64	0.00	0.00	0.00	11,430.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		DESMALEZADORA ACTIVE MOD.4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0080		DESMALEZADORA ACTIVE MOD.4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0082		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0083		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0084		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLIONA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0085		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0087		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0089		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0090		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0091		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0092		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0093		DESMALEZADORA ACTIVE MOD. 4.5 MOTOR GASOLINA F-825	11,431.60	0.00	0.00	0.00	11,431.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		COMPRESORA MARCA ADIR DE 3.5 HP F-154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK DE 2 TONELADAS F-53	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		AIRE ACONDICIONADO MARCA LG MOD.SP242CM F-1012 A	16,356.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0097		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1108	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1108	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0099		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1108	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0100		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1108	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0101		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1108	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0102		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1108	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0103		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0104		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0105		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0106		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0107		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0108		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0109		DESMALEZADORA B450R MARCA SHINDAIWA F-1111	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0110		ESCALERA TIPO TIJERA REFORZADA ESCALONES F-1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0111		HORNO DE MICROONDAS KOR-164H F-38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0112		HORNO DE MICROONDAS KOR-164H F-38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0113		LUMINARIA WALL WASHER PRO LED 49PZ MX-512 F-467	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0114		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0115		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0116		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0117		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0118		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0119		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0120		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0121		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0122		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0123		DESMALEZADORA SHINDAWA B450 F-4	19,024.69	0.00	0.00	0.00	19,024.69	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0124		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0125		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0126		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0127		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0128		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0129		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0130		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0131		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0132		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0133		INMOVILIZADOR ARAÑA F-1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0134		PAQUIMETRO SERIE 1301 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0135		PAQUIMETRO SERIE 1302 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0136		PAQUIMETRO SERIE 1303 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0137		PAQUIMETRO SERIE 1304 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0138		PAQUIMETRO SERIE 1305 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0139		PAQUIMETRO SERIE 1306 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0140		PAQUIMETRO SERIE 1307 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0141		PAQUIMETRO SERIE 1308 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0142		PAQUIMETRO SERIE 1309 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0143		PAQUIMETRO SERIE 1310 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0144		PAQUIMETRO SERIE 1311 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0145		PAQUIMETRO SERIE 1312 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0146		PAQUIMETRO SERIE 1313 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0147		PAQUIMETRO SERIE 1314 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0148		PAQUIMETRO SERIE 1315 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0149		PAQUIMETRO SERIE 1316 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0150		PAQUIMETRO SERIE 1317 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0151		PAQUIMETRO SERIE 1318 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0152		PAQUIMETRO SERIE 1319 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0153		PAQUIMETRO SERIE 1320 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0154		PAQUIMETRO SERIE 1321 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0155		PAQUIMETRO SERIE 1322 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0156		PAQUIMETRO SERIE 1323 F-1244	246,865.53	0.00	0.00	0.00	246,865.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0157		PAQUIMETRO SERIE 1324 F-1244	246,865.75	0.00	0.00	0.00	246,865.75	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0158		OTROS	159,950.63	0.00	0.00	0.00	159,950.63	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0159		EQUIPO DE GIMNASIO	128,892.00	0.00	0.00	0.00	128,892.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0160		BANCAS JARDIN PLAZA MADERO	120,175.00	0.00	0.00	0.00	120,175.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0161		MARCADOR MULTIDEPORTE P/USO INTERIOR	18,966.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0162		CAMPANA	17,500.92	0.00	0.00	0.00	17,500.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0163		TRIPIE VANTA MOD-8020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0164		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0165		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0166		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0167		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0168		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0169		CARPA DE 3 X6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0170		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0171		CARPA DE 3 X 6 MTS REFORZADA F-176	11,391.20	0.00	0.00	0.00	11,391.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0172		CALENTADOR PARA INTERPERIE F-176	6,835.88	0.00	0.00	0.00	6,835.88	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0173		CALENTADOR PARA INTERPERIE F-176	6,835.88	0.00	0.00	0.00	6,835.88	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0174		DESMALEZADORA SHINDAIWA SB450R 41.5CC F-3779	21,591.08	0.00	0.00	0.00	21,591.08	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0175		HORNO DE MICROHONDAS COLOR ROJO CAP. DE 1.4 PIES CUBICOS F-407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0176		INTERFAZ FOCUSRITE SAFFIRE F-33A76D27-CA24-47CD-A3E9-F3D8ECD	11,228.00	0.00	0.00	0.00	11,228.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0177		DRUM SET SESSI 2581H00150 PQ P/ BATERIA 2581H00150 7 PZAS MARCA AKG F-77570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0178		CARPA DE 10 X 16, CORTINAS, TOLDOS, CIELOS TODO BLANCO F-425	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0179		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 220-1PH-60HZ F-277	46,121.60	0.00	0.00	0.00	46,121.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0180		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 F-61	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0181		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 F-61	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0182		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 F-61	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0183		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 F-61	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0184		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 F-61	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0185		TRANSFORMADOR DE DIST DE POTENCIA DE 200 KVA TIPO "OA" CONEXION DELTA	112,520.00	0.00	0.00	0.00	112,520.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0186		KIT DE ESTACION TOTAL MCA TRIMBLE MOD S3 DE 5" PRECISION ANG. N/S 91110222	162,217.30	0.00	0.00	0.00	162,217.30	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0187		ESTACION TOTAL KOLIDA KTS442LLC (ESTUCHE,ARNES,TRIPIE,CABLES,NIVEL NL20G)	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0188		DESBROZADORA SHINDAIWA DE USO RUDO B450EMC ROTATIVA	20,249.99	0.00	0.00	0.00	20,249.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0189		DESBROZADORA SHINDAIWA DE USO RUDO B450EMC ROTATIVA	20,249.99	0.00	0.00	0.00	20,249.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0190		GATO DE PATIN TRABAJO EXTRA PESADO 3.5 TONS. MCA MIKEL´S MOD GPLR-3.5	7,029.53	0.00	0.00	0.00	7,029.53	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0191		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 (1)	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0192		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 (2)	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0193		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 (3)	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0194		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 (4)	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0195		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 (5)	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0196		AIRE ACONDICIONADO MCA MIDEA PLUS CARE MOD. MAS24C2AGO 2 TON.	38,001.60	0.00	0.00	0.00	38,001.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0197		MINISPLIT LG MURO ALTO SOLO FRIO SERIE 14E3UNP200ZP20300942 F-493	25,159.24	0.00	0.00	0.00	25,159.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0198		MINISPLIT LG MURO ALTO SOLO FRIO SERIE 14E3UNP200ZP20300764 F-493	25,159.24	0.00	0.00	0.00	25,159.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0199		MINISPLIT LG MURO ALTO SOLO FRIO SERIE 14E3UNP200ZP20300964 F-493	25,159.24	0.00	0.00	0.00	25,159.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0200		MINISPLIT LG MURO ALTO SOLO FRIO SERIE 14E3UNP200ZP20300971 F-493	25,159.24	0.00	0.00	0.00	25,159.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0201		MINISPLIT LG MURO ALTO SOLO FRIO SERIE 14E3UNP200ZP20300851 F-493	25,159.24	0.00	0.00	0.00	25,159.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0202		KIT DE ILUMINACION NEEWER 3 PACKS LUZ LED KRGB 530 CONTROL APP F-6726	14,390.99	0.00	0.00	0.00	14,390.99	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0203		BATERIA PEARL ROADSHOW YAMAHA NEGRA MAPEX BAQUETERO F-6726	28,321.79	0.00	0.00	0.00	28,321.79	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0204		DESBROZADORA MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 41.5 CC F-6959	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0205		DESBROZADORA MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 41.5 CC F-6959	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0206		DESBROZADORA MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 41.5 CC F-6959	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0207		DESBROZADORA MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 41.5 CC F-6959	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0208		DESBROZADORA MOTOR 2 TIEMPOS, CILINDRADA 41.5 CC F-6959	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0209		DESBROZADORA MOTOR 2 TIEMPOS, ENFRIADA POR AIRE25 CC F-6959	9,108.32	0.00	0.00	0.00	9,108.32	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0210		CORTADORA DE PISO HUSQVARNA MODELO FS400 C/GUARDA P/DISCO 18" F-6959	90,857.00	0.00	0.00	0.00	90,857.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0211		CARPA DE 8X7X3 MTS FABRICADA EN PTR 11/2 CALIBRE 14 F-545	84,297.20	0.00	0.00	0.00	84,297.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0212		CARPA DE 8X7X3 MTS FABRICADA EN PTR 11/2 CALIBRE 14 F-545	84,297.20	0.00	0.00	0.00	84,297.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0213		CARPA DE 8X7X3 MTS FABRICADA EN PTR 11/2 CALIBRE 14 F-545	84,297.20	0.00	0.00	0.00	84,297.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0214		ESCALERA EXTENSION 3.72 A 6.59 MT F-154	22,942.48	0.00	0.00	0.00	22,942.48	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0215		ESCALERA EXTENSION 3.72 A 6.59 MT F-154	10,480.60	0.00	0.00	0.00	10,480.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0216		ESCALERA DE TIJERA DOBLE 3.05 MT F-154	12,818.00	0.00	0.00	0.00	12,818.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0217		ESCALERA EXTENSION 4.92 A 8.75 MT F-154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0218		MINI SPLIT MIDEA MURO ALTO SOLO FRIO 220 VOLTS F-687	34,289.60	0.00	0.00	0.00	34,289.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0219		MINI SPLIT MURO ALTO SOLO FRIO 220 VOLTS DE 2 TON. F-700	34,289.60	0.00	0.00	0.00	34,289.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0220		MINI SPLIT MURO ALTO SOLO FRIO 220 VOLTS DE 2 TON. F-700	34,289.60	0.00	0.00	0.00	34,289.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0221		AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRIO/CALOR SERIE 233H2241A F-2955	55,170.45	0.00	0.00	0.00	55,170.45	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0222		AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRIO/CALOR SERIE 233H2228A F-2955	55,170.45	0.00	0.00	0.00	55,170.45	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0223		AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRIO/CALOR SERIE 2346H2356A F-2955	55,170.44	0.00	0.00	0.00	55,170.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0224		TELEMETRO LASER PROFESIONAL 150M MODELO GLM 150-27 SERIE 422435639	0.00	0.00	8,758.00	0.00	8,758.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0225		TELEMETRO LASER PROFESIONAL 150M MODELO GLM 150-27 SERIE 422435707	0.00	0.00	8,758.00	0.00	8,758.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0226		TELEMETRO LASER PROFESIONAL 150M MODELO GLM 150-27 SERIE 330407255	0.00	0.00	8,758.00	0.00	8,758.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0227		TELEMETRO LASER PROFESIONAL 150M MODELO GLM 150-27 SERIE 422435721	0.00	0.00	8,758.00	0.00	8,758.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0228		TELEMETRO LASER PROFESIONAL 250M MODELO GLM 250VF SERIE 810329486	0.00	0.00	9,950.02	0.00	9,950.02	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0229		TELEMETRO LASER PROFESIONAL 250M MODELO GLM 250VF SERIE 810329004	0.00	0.00	9,950.02	0.00	9,950.02	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0230		REFRIGERADOR 7.3 PIES ATVIO SILVER SERIE 1310535	0.00	0.00	6,700.01	6,700.01	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0231		REFRIGERADOR 7.3 PIES ATVIO SILVER SERIE 1310516	0.00	0.00	6,700.01	6,700.01	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0232		REFRIGERADOR 7.3 PIES ATVIO SILVER SERIE 1310527	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0233		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD.B452RM SERIE U42529001706	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0234		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD,B452RM SERIE U42529001287	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0235		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD. B452RM SERIE U42529001705	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0236		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD. B452RM SERIE U42529001464	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0237		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD. B452RM SERIE U42529001745	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0238		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD B452RM SERIE U42529001272	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0239		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD B452RM SERIE U42529001284	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0240		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD B452RM SERIE U42529001446	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0241		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD B452RM SERIE U42529001452	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0242		DESBROZADORA PROFESIONAL SHINDAIWA MOD B452R SERIE U42829001807	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0243		UNIDAD RECEPTORA PARA LECTURA DE CONTADORES READY CONVERTER BASIC MARCA KAMSTRUP SERIE 66507407	0.00	0.00	52,722.82	0.00	52,722.82	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0244		TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5KVA SERIE 331120625 F-425	0.00	0.00	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0245		ESTACION TOTAL PRESICION DE 2" COMPENSADOR ELECTRICO DE DOBLE EJE DE TRANSFERENCIA TECLADO ALFANUMERICO MARCA	0.00	0.00	208,278.00	0.00	208,278.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0246		ESTACION TOTAL PRESICION DE 2" COMPENSADOR ELECTRICO DE DOBLE EJE DE TRANSFERENCIA TECLADO ALFANUMERICO MARCA	0.00	0.00	208,278.00	0.00	208,278.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0247		ESTACION TOTAL PRESICION DE 2" COMPENSADOR ELECTRICO DE DOBLE EJE DE TRANSFERENCIA TECLADO ALFANUMERICO MARCA	0.00	0.00	208,278.00	0.00	208,278.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0248		DESBROZADORA MOD. SC35 MARCA SHINDAIWA N/S T23620041762	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0249		DESBROZADORA MOD. SC35 MARCA SHINDAIWA N/S T23620041741	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0250		DESBROZADORA MOD. SC35 MARCA SHINDAIWA N/S T23620041742	0.00	0.00	21,448.40	0.00	21,448.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0251		CAMPANA DE BRONCE DE 15KG	0.00	0.00	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0252		F-1677 ROBERTO VALENCIA DETECTOR DE GASES K-600N MARCA BOSEAN N/S: B41V020201	0.00	0.00	52,546.84	0.00	52,546.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0253		FACT-966 COMPRESOR DE 335 LTRS MARCA URREA N/S: 05-25-P34499	0.00	0.00	82,998.30	0.00	82,998.30	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0254		FACT-966 GATO DE PATIN 3" 1/2TONS S/N MARCA TRUPER	0.00	0.00	8,998.70	0.00	8,998.70	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0255		FACT-966 GATO DE PATIN 3" 1/2TONS S/N MARCA TRUPER	0.00	0.00	8,998.70	0.00	8,998.70	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	2,797,303.17	0.00	87,107.88	0.00	2,884,411.05	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	2,797,303.17	0.00	87,107.88	0.00	2,884,411.05	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		BOMBA MOTOR HIDRAULICO SIEMENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0002		BOMBA MOTOR ELECTRICO SIEMENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0003		BOMBA PARA CARCAMO	79,025.00	0.00	0.00	0.00	79,025.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0004		MOTOBOMBA SHP MOTOR GEN ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0005		EQUIPO HIPODRONEUMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0006		TECNOLOGIA EN EQPOS. Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0007		BOMBA PARA AGUA 2 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0008		UNIDAD DE BOMBEO MCA. ITP DIVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0009		BOMBA CON MOTOR ELECTR.P/AGUA DE 300HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0010		BOMBA ASPERSORA A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0011		BOMBA AUTOCEBANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0012		POLIPOSTO IZAJE CAP. 500 KG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0013		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0014		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA	185,250.84	0.00	0.00	0.00	185,250.84	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0015		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA BAMSA	390,400.15	0.00	0.00	0.00	390,400.15	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0016		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0017		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MODELO 300S750-17 EN ACERO INOXIDABLE F-1556	185,784.44	0.00	0.00	0.00	185,784.44	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0018		BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 15 HP 230/460 VOLTS F-1548	36,672.24	0.00	0.00	0.00	36,672.24	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0019		BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDACLE 125 HP 440 VOLTS F-2259	146,781.76	0.00	0.00	0.00	146,781.76	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0020		2 BOMBAS HORIZONTAL 15 HP F-A13705	40,699.99	0.00	0.00	0.00	40,699.99	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0021		BOMBA SIEMENS DE 1 HP F-64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0022		BOMBA INDUSTRIAL MT4A DE 15 HP 4X4 F-451	51,973.27	0.00	0.00	0.00	51,973.27	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0024		BOMBA HORIZONTAL 15HP SUCC 4X4BRIDA/DES 4/220-440 F-1382	22,384.99	0.00	0.00	0.00	22,384.99	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0025		BOMBA HORIZONTAL 15HP SUCC 4X4BRIDA/DES 4/220-440 F-1382	22,384.99	0.00	0.00	0.00	22,384.99	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0026		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE DE 75 HP 440 VOLTS F-248	170,406.32	0.00	0.00	0.00	170,406.32	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0027		BOMBA SUMERGIBLE SERIE 281282 DE MATERIAL ACERO F-304	173,905.10	0.00	0.00	0.00	173,905.10	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0028		BOMBA SUMERGIBLE MARCA OTORGA 6 TAPAS 8450rpm MODELO ME1000 130 AMPERES F-8	265,547.20	0.00	0.00	0.00	265,547.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000005	000000000000000001	0029		MOTOBOMBA MARCA ORUM CON MOTOR IMPORTACION DE 3 H.P. 220 V F-498	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0030		MOTOBOMBA MARCA ORUM CON MOTOR IMPORTACION DE 3 H.P. 220 V F-498	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0031		BOMBA D CALOR MCA JANDY CAP 132,000 BTU´S COMPRESOR TIPO SCROLL TRIFASICO	141,520.00	0.00	0.00	0.00	141,520.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0032		BOMBA SUMERG.P/AG.RESID.MCA NABOHI MOD BCB-06-154 SERIE 140515571,15 HP	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0033		MOTOBOMBA PARA ALBERCA MCA ORUM MOTOR DE 3 HP 220 V. F-83	34,765.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0034		MOTOBOMBA PARA ALBERCA MCA ORUM MOTOR DE 3 HP 220 V. F-83	34,765.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0035		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE DE 100 HP 440 VOLTS F-A188	272,600.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0036		BOMBA TIPO SUMERGIBLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE DE 60 HP 440 VOLTS F-50	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0038		PRENSA HIDRAULICA 20T TRUPER FAC1628	9,184.88	0.00	0.00	0.00	9,184.88	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0039		MOTOBOMBA 4X4 GASOLINA 9HP MARCA TRUPER MODELO MOTOB-4X F-A748	0.00	0.00	87,107.88	0.00	87,107.88	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	12,769,122.90	0.00	574,743.25	0.00	13,343,866.15	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	12,769,122.90	0.00	574,743.25	0.00	13,343,866.15	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		RADIOS LOCALIZADORES	9,225.73	0.00	0.00	0.00	9,225.73	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		INTERCOMUNICADORES TRIPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		RADIO RECEPTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		AMPLIFICADORES Y ACCESOPRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		SOBWOOFER 600 WATTS 2 BOCINAS 1 SUBWOOFER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIÓN	132,325.35	0.00	0.00	0.00	132,325.35	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	188,873.73	0.00	0.00	0.00	188,873.73	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIO RECEPTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		CAMARA DOMO	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		PANTALLA SONY 55" BRAVIA LED	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		BAFLE ACTIVO PEAVEY 15"	18,116.88	0.00	0.00	0.00	18,116.88	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		AMPLIFICADOR CROWN	12,615.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		MICROFONO SHURE	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		CONSOLA PEAVEY PV-6 USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		BAFLES PASIVOS PEAVEY	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0019		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0020		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0021		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0022		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0023		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0024		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0025		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0026		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0027		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0028		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0029		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0030		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0031		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0032		RADIO TECNOLOGIA TETRAPOL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0033		MICROFONO SENHERSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0034		MICROFONO PEDESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0035		RADIO PARA RECEPCION DE SISTEMA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0036		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0037		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0038		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0039		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0040		CAMARA DOMO IP PTZ MODELO DS2DF1715B MARCA VIVOTEK	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0041		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0042		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0043		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0044		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0045		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0046		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0047		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0048		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0049		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0050		CAMARA TIPO PROFESIONAL CON ANALITICA ENVEVIDA MARCA UDP	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0051		PANTALLA 84" CON SOPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0052		PANTALLA PARA PROYECTOR F-12	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0053		PANTALLA 32" MARCA PHILLIS P/MONITOREO DE CAMARAS F-11	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0054		CAMARA TIPO BULLET DE 2 MPIXELES F-11	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0055		CAMARA TIPO BULLET DE 2 MPIXELES F-11	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0056		CAMARA TIPO BULLET DE 2 MPIXELES F-11	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0057		CAMARA TIPO BULLET DE 2 MPIXELES F-11	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0058		CAMARA TIPO BULLET DE 2 MPIXELES F-11	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0059		CAMARA TIPO BULLET DE 2 MPIXELES F-11	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0060		CAMARA TIPO DOMO DE 2 MPIXELES F-11	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0061		CAMARA TIPO DOMO DE 2 MPIXELES F-11	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0062		CAMARA TIPO DOMO DE 2 MPIXELES F-11	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0063		CAMARA TIPO DOMO DE 2 MPIXELES F-11	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0064		CAMARA TIPO DOMO DE 2 MPIXELES F-11	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0065		NVR PARA GRABACION DE CCTV F-11	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0066		BAFLE DE 1 X 15 500 W YAMAHA F-513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		BAFLE DE 1 X 15 500 W YAMAHA F-513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0068		MEZCLADORA DE 10 CANALES F-513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0069		MICROFONO INALAMBRICO BLX24 F-513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0070		TERMINAL DIGITAL MOVIL F-6613	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0071		TERMINAL DIGITAL MOVIL F-6613	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0072		TERMINAL DIGITAL MOVIL F-6613	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0073		TERMINAL DIGITAL MOVIL F-6613	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		TERMINAL DIGITAL MOVIL F-6613	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0075		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MOD. TK7302HK 16 CANALES F-510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0076		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MOD. TK7302HK 16 CANALES F-510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0077		RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MOD. TK7302HK 16 CANALES F-510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0078		ANTENA DISH DE 34 DBI 5GHRZ UBIQUITI NETWORK Y ROCKET M5 UBUIQUITI F-208	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0079		ANTENA DISH DE 34 DBI 5GHRZ UBIQUITI NETWORK Y ROCKET M5 UBUIQUITI F-208	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0080		VIDEO CAMARA 4K DRONE TYPHOON Q500 F-36	42,630.00	0.00	0.00	0.00	42,630.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0081		ANTENA CABLE UTP CATEGORIA 6 EXTERNOS RJ 45 F-328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0082		RADIO MOTOROLA 16 CANALES F-336	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0083		RADIO MOTOROLA 16 CANALES F-336	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0084		RADIO MOTOROLA 16 CANALES F-336	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0085		ESTUDIO BASICO DE PRODUCCION CUARTO VERDE INCLUYE LAMPARAS Y CORTINA F-40	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0086		CAMARAS CCTV DE MARCA MERIVA CON 6 CAMARAS VIGINANCIA DE 2MPXL C/PUERTO IN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0087		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION SERIE RA3048CAD04173702433 F-7794	65,038.88	0.00	0.00	0.00	65,038.88	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0088		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION SERIE RA3048CAD04173801606 F-7794	65,038.88	0.00	0.00	0.00	65,038.88	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0089		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION SERIE RA3048CAD04173801620 F-7794	65,038.88	0.00	0.00	0.00	65,038.88	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0090		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION SERIE RA3048CAD04173702450 F-7794	65,038.88	0.00	0.00	0.00	65,038.88	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0091		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION SERIE RA3048CAD04173801582 F-7794	65,038.88	0.00	0.00	0.00	65,038.88	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0092		MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHURE PARA 100 METROS DE ALCANCE F-3577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0093		MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHURE PARA 100 METROS DE ALCANCE F-3577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0094		MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE CON BASE PARA PODIO F-3577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0095		MICROFONO DE CUELLO DE GANSO MARCA SHURE CON BASE PARA PODIO F-3577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0096		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA EMPOTRABLE ANTENA Y BOCINA F-8263	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0097		RADIO MOVIL TPM700 INCLUYE CARATULA EMPOTRABLE ANTENA Y BOCINA F-8263	74,794.48	0.00	0.00	0.00	74,794.48	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0098		REPETIDOR ANALOGO DIGITAL MODELO KENWOOD NXR SERIE B8310096 F-A48	142,680.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0099		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311186 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0100		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311187 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0101		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311188 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0102		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311189 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0103		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311190 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0104		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B7511286 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0105		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B7511287 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0106		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B7511288 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0107		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B7511289 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0108		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B7511290 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0109		EQUIPO DE RAFIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311476 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0110		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311477 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0111		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311478 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0112		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311479 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0113		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311480 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0114		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311496 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0115		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311497 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0116		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311498 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0117		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311499 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0118		EQUIPO DE RADIO PORTATIL MODELO TK-7302H SERIE B8311500 F-A48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0119		BOCINA AMPLIFICADA JBL EPSON 615 2VIAS F-92C4277F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0120		BOCINA AMPLIFICADA JBL EPSON 615 2VIAS F-92C4277F	39,718.40	0.00	0.00	0.00	39,718.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0121		CONSOLA MACKIE 8 CANALES PROFX8V2 F-92C4277F	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0122		CAMARA CANON MODELO EOS 6D MAR II LENTE EF24-105MM F/4L LLUSM F-51	67,278.73	0.00	0.00	0.00	67,278.73	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0123		CAMARA CANON MODELO EOS 6D MAR II LENTE EF24-105MM F/4L LLUSM F-51	67,278.72	0.00	0.00	0.00	67,278.72	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0124		CAMARA XA 11 MARCA CANON (VIDEO) F-51	44,968.44	0.00	0.00	0.00	44,968.44	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0125		MOCROFONO LAVALIER Y DE MANO DUO SISTEMA INALAMBRICO SHURE P7CAMARA F-51	20,879.59	0.00	0.00	0.00	20,879.59	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0126		PAQ. NEWER LUZ DE VIDEO 3 PIEZAS BI-COLOR 660 LED Y KIT DE SOPORTE F-51	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0127		MOCROFONO DE MANO INALAMBRICO DIGITAL HU9 SARAMONIC DE 96 CANALES F-51	9,049.16	0.00	0.00	0.00	9,049.16	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0128		EQPO. DE RADIOCOM. MCA SEPURA MOD SRG3900 C/ANTENA, GPS, MICRO Y ALTAVOZ	55,796.00	0.00	0.00	0.00	55,796.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0129		RADIO KENWOOD TK-3000 SERIE C0914182	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0130		RADIO KENWOOD TK-3000 SERIE C0914194	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0131		RADIO KENWOOD TK-3000 SERIE C0914187	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0132		RADIO KENWOOD TK-3000 SERIE C0918024	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0133		RADIO KENWOOD TK-3000 SERIE C0918026	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0134		RADIO KENWOOD TK-3000 SERIE C0914186	3,491.60	0.00	0.00	0.00	3,491.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0135		BAFLE ELECTRO-VOICE ZLX-15BT-US F-198 (1)	22,472.10	0.00	0.00	0.00	22,472.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0136		BAFLE ELECTRO-VOICE ZLX-15BT-US F-198 (2)	22,472.10	0.00	0.00	0.00	22,472.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0137		BAFLE ELECTRO-VOICE ZLX-15BT-US F-198 (3)	22,472.10	0.00	0.00	0.00	22,472.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0138		BAFLE ELECTRO-VOICE ZLX-15BT-US F-198 (4)	22,472.10	0.00	0.00	0.00	22,472.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0139		RADIO BASE LOS MORALES F-FC4387	811,076.38	0.00	0.00	0.00	811,076.38	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0140		RADIO BASE SAN BLAS F-FC4387	811,601.32	0.00	0.00	0.00	811,601.32	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0141		RADIO BASE HACIENDA F-FC4387	895,367.99	0.00	0.00	0.00	895,367.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0142		RADIO BASE SANTA MARIA F-FC4387	810,644.77	0.00	0.00	0.00	810,644.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0143		RADIO BASE GUADALUPE F-FC4387	811,076.38	0.00	0.00	0.00	811,076.38	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0144		SITIO ESPEJO DE MONITOREO PALACIO MUNICIPAL CUAUTITLAN F-FC4387	390,585.77	0.00	0.00	0.00	390,585.77	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0145		SITIO CENTRAL C-2 F-FC4387	1,731,346.32	0.00	0.00	0.00	1,731,346.32	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0146		PANTALLA DE 50 PULGADAS UHD 4K AI THINQ SMART TV	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0147		DRONE SEMI PROFESIONAL B19 EIS C/CAMARA 2K C/GIMBAL SENSOR OPTICO F-355	47,284.69	0.00	0.00	0.00	47,284.69	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0148		TELEFONO CELULAR C/PANTALLA 6.7 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS 16 F-357	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0149		TELEFONO CELULAR C/PANTALLA 6.7 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS 16 F-357	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0150		MEZCLADORA BEHRINGER XENIX QX2222USB F-6726	16,249.99	0.00	0.00	0.00	16,249.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0151		MICROFONO AKG DRUM SET SESSION I F-6726	13,287.29	0.00	0.00	0.00	13,287.29	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0152		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0153		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0154		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0155		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0156		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0157		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0158		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0159		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0160		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.30	0.00	0.00	0.00	8,646.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0161		MICROFONO SHURE BETA 57A BUDLE CON EL SOPORTE DE CODO F-6726	8,646.34	0.00	0.00	0.00	8,646.34	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0162		CAMARA NVR 8 MEGAPIXEL (4K)/32CANALES 16 PUERTOS F-A843	21,088.01	0.00	0.00	0.00	21,088.01	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0163		CAMARA NVR 8 MEGAPIXEL (4K)/32CANALES 16 PUERTOS F-A843	21,088.01	0.00	0.00	0.00	21,088.01	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0164		CAMARA MINI DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL 4K ZOOM F-A843	8,031.30	0.00	0.00	0.00	8,031.30	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0165		CAMARA MINI DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL 4K ZOOM F-A843	8,031.30	0.00	0.00	0.00	8,031.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0166		CAMARA DOMO PZT IP 4 MEGAPIXEL 25X ZOOM F-A843	16,902.91	0.00	0.00	0.00	16,902.91	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0167		CAMARA DOMO PZT IP 4 MEGAPIXEL 25X ZOOM F-A843	16,902.91	0.00	0.00	0.00	16,902.91	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0168		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0169		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0170		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0171		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0172		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0173		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0174		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.46	0.00	0.00	0.00	8,365.46	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0175		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0176		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0177		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0178		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0179		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0180		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0181		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0182		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0183		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0184		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0185		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0186		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0187		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0188		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0189		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0190		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0191		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0192		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0193		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0194		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0195		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0196		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0197		CAMARA IP (PROTECCIÓN ACTIVA) TURRET IP PANORAMICA F-A843	8,365.47	0.00	0.00	0.00	8,365.47	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0198		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	15,999.99	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0199		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	15,999.99	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0200		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	15,999.99	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0201		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	15,999.99	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0202		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	15,999.99	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0203		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0204		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0205		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0206		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0207		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0208		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0209		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0210		CAMARA DE SOLAPA MODELO G5550 F-2896	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0211		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0212		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0213		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0214		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0215		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	24,999.99	0.00	0.00	0.00	24,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0216		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	24,999.99	0.00	0.00	0.00	24,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0217		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTATIL MOD M1NGMH0401 F-2896	24,999.99	0.00	0.00	0.00	24,999.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0218		VIDEO CAMARA F-2896	7,000.08	0.00	0.00	0.00	7,000.08	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0219		MEZCLADORA MODELO MG12XUK 12 CANALES CON 24 PROGRAMAS MARCA YAMAHA SERIE UGEK01458	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0220		CAMARA EOS R5 MARCA CANON N/S 508021008944 FACT/ AB 2978	0.00	0.00	121,106.25	0.00	121,106.25	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0221		CAMARA EOS R5 MARCA CANON N/S 603129000245 FACT/ AB 2978	0.00	0.00	121,106.25	0.00	121,106.25	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0222		LENTES PARA CAMARA MODELO EFS 10-22MM CANON N/S 95270285 FACT/ AB 2978	0.00	0.00	15,587.00	0.00	15,587.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0223		COMBO CREADOR PARA CONTENIDO DE BOLSILLO 3 CAMARA 4K 120 FPS MARCA DJI N/S 5WTZN4K0027711 FACT/ AB 2978	0.00	0.00	18,930.07	0.00	18,930.07	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0224		DRON CON CONTROL REMOTO CAMARA 4H N/S 1581F87LW254J00255BQ FACT/ AB 2978	0.00	0.00	8,448.70	0.00	8,448.70	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0225		SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO MOD.PYRO H N/S B5323222TYF FACT/ AB 2978	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0226		MICROFONO DE CAPTACION LATERAL DE DIAFRAGMA MOD SM27 S/N DE SERIE FACT/ AB 2978	0.00	0.00	9,738.30	0.00	9,738.30	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0227		DISPOSITIVO CONMUTADOR PORTATIL CODIFICADOR DE ESTUDIO TRANSMISION EN VIVO N/S 86753304026	0.00	0.00	28,343.90	0.00	28,343.90	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0228		MEZCLADORA DE 12 CANALES MOD MG12XU N/S UGEO01962 FACT/ AB 2978	0.00	0.00	12,608.70	0.00	12,608.70	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0229		F-C4447A FEDERICO CRUZ ORTEGA EQUIPO DE SONIDO MOD. FS2SE MARCA BOSE SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	66,874.00	0.00	66,874.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0230		F-C4447A FEDERICO CRUZ ORTEGA AMPLIFICADOR MOD. XLS 1002 MARCA CROWN N/S: 8502076678	0.00	0.00	20,774.44	0.00	20,774.44	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0231		F-C4447A FEDERICO CRUZ ORTEGA MEZCLADORA MOD. PROFX30V3 MARCA PROFX N/S: 2051377CPRH0048	0.00	0.00	49,450.80	0.00	49,450.80	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0232		FACT- MCU1 ANTENA MOD. UTR-232 MARCA. STARLINK N/S: 4PBA03259252	0.00	0.00	12,592.64	0.00	12,592.64	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0233		FACT- 1687 DRON MINI CON CAMARA PARA VIDEO E 4K HDR Y ACCESORIOS MARCA DJI N/S: 1581F5YHX255G002PMBM	0.00	0.00	17,388.40	0.00	17,388.40	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0234		FACT- 1687 ALTAVOZ MOD. ZLX-15P-G2-US MARCA. ELECTRO-VOICE N/S: 095598154076010018	0.00	0.00	24,072.90	0.00	24,072.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0235		FACT- 1687 ALTAVOZ MOD. ZLX-15P-G2-US MARCA. ELECTRO-VOICE N/S: 09559815407601001 9	0.00	0.00	24,072.90	0.00	24,072.90	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**435,050.00**	**0.00**	**108,353.73**	**0.00**	**543,403.73**	**0.00**
1247	000000002				Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	0.00	108,353.73	0.00	108,353.73	0.00
1247	000000002	000000000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	108,353.73	0.00	108,353.73	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		VIOLONCELLO 4/4 CON ARCO Y FUNDA MARCA SANDER F-2	0.00	0.00	20,375.71	0.00	20,375.71	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0002		SAXOFON AFINADO EN MI BEMOL DORADO Y LAQUEADO C/ESTUCHE MARCA BIESSING F-2	0.00	0.00	16,882.86	0.00	16,882.86	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0003		GUITARRA CLASICA DE CUERDAS MARCA TRES PINOS F-2	0.00	0.00	9,725.72	0.00	9,725.72	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0004		FLAUTA TRASNSVERSAL NIQUELADA CON ESTUCHE MARCA JUPITER F-2	0.00	0.00	18,522.87	0.00	18,522.87	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0005		VIOLIN 4/4 CON ARCO BARBADA Y ESTUCHE MARCA SANDER	0.00	0.00	8,569.31	0.00	8,569.31	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0006		VIOLIN 4/4 CON ARCO BARBADA Y ESTUCHE MARCA SANDER	0.00	0.00	8,569.31	0.00	8,569.31	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0007		VIOLIN 4/4 CON ARCO BARBADA Y ESTUCHE MARCA SANDER	0.00	0.00	8,569.31	0.00	8,569.31	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0008		VIOLIN 4/4 CON ARCO BARBADA Y ESTUCHE MARCA SANDER	0.00	0.00	8,569.31	0.00	8,569.31	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0009		VIOLIN 4/4 CON ARCO BARBADA Y ESTUCHE MARCA SANDER	0.00	0.00	8,569.33	0.00	8,569.33	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	435,050.00	0.00	0.00	0.00	435,050.00	0.00
1247	000000003	000000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	435,050.00	0.00	0.00	0.00	435,050.00	0.00
1247	000000003	000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	435,050.00	0.00	0.00	0.00	435,050.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		TRIPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		MOB. Y EQPO. WALKITALKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0003		LAMPARA DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0004		AJEDREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0005		RELOJES PANORAMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0006		PERCIANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0007		EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0008		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0009		EQUIPO DE GIMNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0010		BINOCULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0011		DIFS. INVENTARIO FISICO AL 31-12-93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0012		DIFS. INVENTARIO FISICO AÑO 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0013		CARROCERIAS DE VOLTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0014		TANQUE CAMION TUBULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0015		EQPO. RADIO COMUN. Y ACCES. P/CAMION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0016		EQUIPO DE GIMNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0017		DIF. INVENTARIO FISICO 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000001	0018		BANCAS JARDIN PLAZA MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0019		LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0020		RERFOR. EQUIPAMIENTO POZO LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0021		MARCADOR MULTIDEPORTE P/USO INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0022		CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0023		TRIPIE VANTA MOD-8020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0024		OCTANE XRIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0025		OCTANE XRIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0026		CAMINADORA 770T CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0027		CAMINADORA 770T CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0028		CAMINADORA 770T CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0029		CAMINADORA 770T CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0030		CAMINADORA 770T CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0031		OCTANE PRO3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0032		OCTANE PRO3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0033		OCTANE LATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0034		OCTANE LATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0035		OCTANE LATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0036		ARCTTRANER CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0037		ARCTTRANER CIBEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0038		LAT PULLDOWN MACHINE TECHNO GYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0039		ABDUCTOR TECHNO GYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0040		ABDUCTOR TECHNO GYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0041		ARM CURL BICEPSTECHNO GYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0042		ARM EXTESION TRICEPSTECHNO GYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0043		HACK SQUAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0044		CHEST PREST TECHNO GYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,117,326.07**	**0.00**	**1,117,326.07**	**0.00**
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**1,117,326.07**	**0.00**	**1,117,326.07**	**0.00**
1251	000000001				Software	0.00	0.00	1,117,326.07	0.00	1,117,326.07	0.00
1251	000000001	000000000000000001			SOFTWARE	0.00	0.00	1,117,326.07	0.00	1,117,326.07	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0001		SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0002		SISTEMA DE KARDEX POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0003		FACT-161 HPE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD ADDITIONAL LICENSE 4-CORE MRC. SOFTWARE SIN NUMERO DE SERI	0.00	0.00	10,034.97	0.00	10,034.97	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0004		FACT-161 HPE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD ADDITIONAL LICENSE 4-CORE MRC. SOFTWARE SIN NUMERO DE SERI	0.00	0.00	10,034.97	0.00	10,034.97	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0005		FACT-161 HPE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD ADDITIONAL LICENSE 4-CORE MRC. SOFTWARE SIN NUMERO DE SERI	0.00	0.00	10,034.97	0.00	10,034.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1251	000000001	000000000000000001	0006		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.16	0.00	41,856.16	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0007		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.16	0.00	41,856.16	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0008		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.15	0.00	41,856.15	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0009		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.15	0.00	41,856.15	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0010		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.15	0.00	41,856.15	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0011		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.15	0.00	41,856.15	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0012		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.15	0.00	41,856.15	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0013		FACT-161 AUTO CAD 2024 1 AÑO SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	41,856.15	0.00	41,856.15	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0014		FACT-161 CIVIL 3D SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK CIVIL 3D PARA UN USUARIO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	57,178.36	0.00	57,178.36	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0015		FACT-161 CIVIL 3D SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTODESK CIVIL 3D PARA UN USUARIO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	57,178.36	0.00	57,178.36	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0016		FACT-161 ESET HOME SECURITY PREMIUM SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	291,009.11	0.00	291,009.11	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0017		FACT-161 ARCGIS PROFESSIONAL 1 AÑO MRC. ESRI SOFTWARE SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	84,744.46	0.00	84,744.46	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0018		FACT-161 REVIT 1 AÑO MARCA. AUTODESK SOFTWARE REVIT 2026 SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	55,755.37	0.00	55,755.37	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0019		FACT-161 CREATIVE CLOUD PHOTOSHOP ILLUSTRATOR ACROBAT PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	27,576.59	0.00	27,576.59	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0020		FACT-161 CREATIVE CLOUD PHOTOSHOP ILLUSTRATOR ACROBAT PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	27,576.59	0.00	27,576.59	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0021		FACT-161 CREATIVE CLOUD PHOTOSHOP ILLUSTRATOR ACROBAT PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	27,576.59	0.00	27,576.59	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0022		FACT-161 CIVIL CAD LICENCIA BASICA PERMANENTE DEL SOFTWARE CIVIL CAD SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	20,730.50	0.00	20,730.50	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0023		FACT-161 CIVIL CAD LICENCIA BASICA PERMANENTE DEL SOFTWARE CIVIL CAD SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	20,730.50	0.00	20,730.50	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0024		FACT-161 CIVIL CAD LICENCIA BASICA PERMANENTE DEL SOFTWARE CIVIL CAD SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	20,730.50	0.00	20,730.50	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0025		FACT-161 NEODATA 1 AÑO LICENCIA NUBE DEL SOFTWARE NEODATA PU WIN+ SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	15,995.33	0.00	15,995.33	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0026		FACT-161 SUSCRIPCION DEL SOFTWARE SKETCHUP PLAN PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	11,397.42	0.00	11,397.42	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0027		FACT-161 SUSCRIPCION DEL SOFTWARE SKETCHUP PLAN PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	11,397.42	0.00	11,397.42	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0028		FACT-161 SUSCRIPCION DEL SOFTWARE SKETCHUP PLAN PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	11,397.42	0.00	11,397.42	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0029		FACT-161 SUSCRIPCION DEL SOFTWARE SKETCHUP PLAN PRO 1 AÑO SIN NUMERO DE SERIE	0.00	0.00	11,397.42	0.00	11,397.42	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**5,075,116.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,075,116.55**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261	000000001				Depreciacion Acumulada de bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**5,075,116.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,075,116.55**
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,075,116.55	0.00	0.00	0.00	5,075,116.55
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,075,116.55	0.00	0.00	0.00	5,075,116.55
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,281,649.92	0.00	0.00	0.00	2,281,649.92
1263	000000001	000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	841,042.56	0.00	0.00	0.00	841,042.56

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0003		Depreciacion Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	4,748.04	0.00	0.00	0.00	4,748.04
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	1,694,991.30	0.00	0.00	0.00	1,694,991.30
1263	000000001	000000000000000001	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	44,419.40	0.00	0.00	0.00	44,419.40
1263	000000001	000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada de Maquinaria,otros Equipos y Herramientas	0.00	208,265.33	0.00	0.00	0.00	208,265.33
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270					**Activos Diferidos**	**463.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**463.40**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**463.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**463.40**	**0.00**
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	463.40	0.00	0.00	0.00	463.40	0.00
1279	000000001	000000000000000001			MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	463.40	0.00	0.00	0.00	463.40	0.00
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**52,975,673.95**	**1,163,831,514.22**	**1,191,345,839.82**	**0.00**	**80,489,999.55**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**52,975,673.95**	**1,163,831,514.22**	**1,191,345,839.82**	**0.00**	**80,489,999.55**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**52,975,673.95**	**1,163,831,514.22**	**1,191,345,839.82**	**0.00**	**80,489,999.55**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**258,796,614.77**	**258,897,630.43**	**0.00**	**101,015.66**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	258,796,614.77	258,897,630.43	0.00	101,015.66
2111	000000001	000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (JUN2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0005		SUELDOS Y SALARIOS ASIMILADOS POR PAGAR 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0006		SUELDOS Y SALARIOS NOMINA POR PAGAR 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0007		SUELDOS Y SALARIOS ASIMILADOS POR PAGAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0008		SUELDOS Y SALARIOS NOMINA POR PAGAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0009		SUELDOS Y SALARIOS NOMINA POR PAGAR 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0010		SUELDOS Y SALARIOS ASIMILADOS POR PAGAR 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2025-2027	0.00	0.00	258,796,614.77	258,897,630.43	0.00	101,015.66
2111	000000001	000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA 2025	0.00	0.00	257,188,796.01	257,289,811.67	0.00	101,015.66
2111	000000001	000000000000000003	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ASIMILADOS 2025	0.00	0.00	1,607,818.76	1,607,818.76	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**2,784,699.71**	**246,619,522.57**	**251,342,370.07**	**0.00**	**7,507,547.21**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	2,784,699.71	246,619,522.57	251,342,370.07	0.00	7,507,547.21
2112	000000001	000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	2,784,699.71	246,619,522.57	251,342,370.07	0.00	7,507,547.21

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0001		EDGAR SIMEI RAMIREZ GALAVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0002		DULCE SINDY VERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0003		MIRIAM EVETI HERNANDEZ ALCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0004		MA. CARMEN ASCEVEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0005		JUAN JOSE MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0006		BOMBAS AISLANTES Y REFACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0007		ALEJANDRA OROZCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		IVONNE REVELES RENTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0009		JONATHAN ORTIZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0010		MARIA GUADALUPE AYALA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0011		GONZALO ALFONSO FERNANDEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0012		JOSE ANGEL LOPEZ IPIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0013		ALEJANDRO ROSAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0014		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0015		PRODUCTOS DE HULE AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0017		DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0018		ASCENCION JIMENEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0019		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0020		FABIAN VELASCO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0021		EMA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0022		PERFILES COMERCIALES CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0023		FABIOLA VELIS BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0024		CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0025		MATERIALES ELECTRICOS RENDON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0026		CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0027		ACTIVE TRADING CO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0028		METALICOS VALENZUELA HERMANOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0029		FESTIVAL DE BANDERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0030		CESAR LANDEROS VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0031		J. D. E. COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0032		COMPU GADGET DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0033		FERRETERIA BALDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0034		MANUEL HERNANDEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0035		IGNACIO DANIEL GUZMAN DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0036		ALMA ROSA MORALES SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0037		SISTEMAS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES TULTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0038		FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0039		SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL SEISSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0040		TRANSPORTES URBANOS Y SUBUSRBANOS SAN ANTONIO TULTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0041		GONIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0042		ISICOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0043		FREEYDI CESAR LUNA CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0044		MARIA CRISTINA ESPERANZA QUINTERO RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0045		IVAN ALBERTO TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0046		JUAN CARLOS DIMAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0047		ROSALBA GAMBOA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0048		BONIFACIA GLORIA CEDILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0049		JORGE ALBERTO ALCANTARA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0050		TEC SOPORT SISTEMAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0051		SERVICIOS DE COMPUTACION Y REDES CRISTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0052		EVARISTO EULALIO ALVAREZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0053		JUAN ERNESTO MOYA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0054		AGUSTIN MORALES CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0055		GUSTAVO MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0056		RAFAEL JIMENEZ BIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0057		TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0058		VICTOR GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0059		FLORES RUIZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0060		FERRETERIA Y ACEROS IZCALLI S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0061		INMOBILIARIA A BEIRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0062		MIGUEL ANGEL JUAREZ OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0063		CORPORATIVO APLQ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0064		RAFAEL ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0065		YOVANA BARON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0066		LUIS FERNANDEO RIVERO VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0067		CONFINAMIENTO Y DESTRUCCIONES TEPOTZOTLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0068		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0069		GACICOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0070		CELIO COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0071		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0072		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0073		IRVING JHOVANNY CORTES BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0074		MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0075		ROSA ANA ORTIZ ORTIZ	0.00	65,406.60	0.00	0.00	0.00	65,406.60
2112	000000001	000000000000000001	0076		JORGE ALEJANDRO HERCE ESCANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0077		HECTOR VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0078		JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0079		DISEÑO Y COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0080		ADAN VELEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0081		ALUX INDEPENDENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0082		SANIPROF OPERADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0083		ATFR COMERCIALIZADORA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0084		IMPRESION Y PLACAS DIGITALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0085		JESUS MARIN FILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0086		TERSIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0087		FRENOS Y CLUTCH GUERRA SUCESORES S.A. DE C.V.	0.00	10,973.60	0.00	0.00	0.00	10,973.60
2112	000000001	000000000000000001	0088		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0089		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0090		CARLOS ANTONIO NAVA BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0091		NOGUEZ DE MITRI RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0092		MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0093		MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0094		TERESA OSORIO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0095		CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0096		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0097		ARTURO ALVARO SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0098		RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0099		BALTAM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0100		GRUPO PLEESA ILUMINACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0101		CALUFER INSTALACIONES Y COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0102		AQUA SUMINISTROS 4LR.S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0103		DESARROLLO DEHOCOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0104		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0105		MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0106		MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0107		EDUARDO RIVERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0108		POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0109		AMARO MIRELES EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0110		MARIA DEL CARMEN FIGUEROA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0111		SARAI SELENE PEDRAZA ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0112		DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y PERFILES CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0113		METALES Y ACEROS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0114		SAMSONITE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0115		IMPULSORA DE TORNILLOS IMTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0116		ALBERTO JOEL SANCHEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0117		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0118		MIGUEL ANGEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0119		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0120		MARIA DEL ROSARIO ZUÑIGA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0121		DANIEL MINUTTI LORENZINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0122		ALEJANDRA MERCADO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0123		MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0124		GUILLERMO RODRIGUEZ GODINEZ	0.00	46,285.16	0.00	0.00	0.00	46,285.16
2112	000000001	000000000000000001	0125		GRACIELA ELIZABETH VELAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0126		ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	123,504.84	123,504.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0127		JOSE FRANCISCO BUENDIA URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0128		RENATA MONSERRAT CELIO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0129		CHRT INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0130		GUSTAVO DOMINGUEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0131		MARTINEZ HERNANDEZ ADRIANA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0132		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	373,286.89	373,286.89	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0133		IMAGEN FESTEJOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0134		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0135		ILUMINACION DINAMICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0136		ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0137		GRUPO COMERCIAL JARDON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0138		ADN PRODUCTOS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0139		CIA EMPRESARIAL HOTELERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0140		JOSUE PEÑA VICENTEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0141		CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0142		VERONICA TORRES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0143		JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0144		ESTRUCTURA VIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0145		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0146		SANDRO ALONSO SUAREZ ABOYTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0147		EDIFICACIONES VALLE ANGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0148		ANGEL VARGAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0149		ANGEL IVAN VARGAS INIESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0150		MARCO VINICIO CEBALLOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0151		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL S.A. DE C.V.	0.00	72,662.40	0.00	0.00	0.00	72,662.40
2112	000000001	000000000000000001	0152		DESARROLLO INTEGRAL FRIGA S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000000001	0153		IMPULSORA BIMA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000000001	0154		TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0155		HILARIO HUMBERTO ESPINOSA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0156		LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0157		INGENERIA ELECTRONICA MERLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0158		VIORNERY CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0159		RODRIGUEZ RUIZ VIRIDIANA ROMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0160		LUZ MARIA DE JESUS GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0161		PROELECTROMEC S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0162		DIGITAL MASTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0163		DIANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0164		ESCORCIA MORALES EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0165		SALGADO LOZANO SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0166		EVANGELINA RAMOS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0167		ALFONSO AYALA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0168		M.G.S.M.S.A. S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0169		GRUPO ELECTRICO JAMCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0170		SOFT SOLUTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0171		ANGELICA YAZMIN SANCHEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0172		METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,825,824.00	19,825,824.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0173		JUAN MANUEL GUZMAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0174		PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0175		SANDRA GARCIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0176		SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0177		JUANA ADRIANA GONZALEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0178		URIBE RODRIGUEZ YADIRA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0179		ESFLO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0180		SMS SMART MARKET SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0181		GABRIEL VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0182		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0183		PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0184		GRUPO ALFA LUX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0185		DIANA LIZETH CASTAÑEDA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0186		SUMINISTRO GJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0187		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0188		GABRIEL PINEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0189		TANIA IVETTE SANCHEZS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0190		SARA SANCHEZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0191		METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0192		FENAMM CONSULTORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0193		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0194		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0195		CORPORATIVO TEUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0196		COLO GUZMAN NORMA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0197		INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0198		MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0199		CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0200		IZNOGOOD INTERNATIONAL WINES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0201		HIKARI COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0202		TUTTO IL MONDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0203		SELECT BUSINESS CORPORATION SEBUCORP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0204		WORLD TOUR MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0205		GRUPO VELEZ & VELEZ COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0206		DAVID ARTURO SANCHEZ LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0207		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DASHUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0208		LIDERES COE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0209		AGROTECH DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0210		CIA EMPRESARIAL HOTELERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0211		LUVIC AMERICAN ENTERPRISE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0212		GRUPO PODEINERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0213		IMMECSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0214		HEIMDAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0215		CORPOFOOD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0217		GERMAN INIESTA LOVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0218		SIC RAMIREZ Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0219		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0220		MAKE CONSULTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0221		SIC RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0222		MARIN SALAZAR CARLOS YANUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0223		GRUPO PESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0224		DESARROLLADORA CEMI INNOVACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0225		GRUPO JAMADIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0226		LLANTISERVICIO NAUCALPAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0227		ALEJANDRO GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0228		ANGEL ADALBERTO DELGADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0229		ENRIQUE MOLINA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0230		ZUPPA TREJO NEIBY MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0231		MFONTOVA ASOC S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0232		CLAUDIA VERONICA BARCENAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0233		DRUKO INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0234		WILMA ZAPATA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0235		RUBEN MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0236		INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE S DE RL. DE C.V.	0.00	160,634.63	0.00	0.00	0.00	160,634.63
2112	000000001	000000000000000001	0237		CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0238		DIESEL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0239		RAMIREZ PEREZ JESUS HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0240		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0241		FLORES FRANCO KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0242		SERVICIO DE COMERCIALIZACION MOLINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0243		CORPORACION VAZOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0244		ARMENTA BENITEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0245		DURAN GUZMAN JAVIER ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0246		CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0247		GRUPO COMERCIAL TIWAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0248		CARDAGIL GRUPO MERCANTIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0249		DESARROLLO INTEGRAL VALKENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0250		CREDIMOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0251		GRUPO EMPRESARIAL PRINTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0252		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	80,298.89	0.00	0.00	0.00	80,298.89
2112	000000001	000000000000000001	0253		RICARDO SOTO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0254		ANGELES INN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0255		CONSORCIO EMPRESARIAL ZUTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0256		GELPI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0257		HIKARI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0258		MICE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0259		GRUPO COMERCIAL AUTOTOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0260		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0261		FIRMA ASOCIADOS Y CONSORCIO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0262		MARIO ALBERTO MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0263		ERIKA CAROLINA RAMIREZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0264		INAFIT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0265		CONSTRUYAMOS UN MEXICO PARA TODOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0266		RICARDO INFANTE ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0267		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE	0.00	0.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0268		HIDROCONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GOMONC SC DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0269		ESPIRITU SANTO DESARROLLOS PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0270		DANIEL JARID GARCIA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0271		PASTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0272		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0273		GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0274		ABSPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0275		LAGUNA NEGRA COMERCIALIZADORA S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		TRACK MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0277		OFICCERENT DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		CORPORATIVO TREINTA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0279		LABORATORIO EPSILON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0280		COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0281		ABASTECEDORA COMERCIAL AZTECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0282		ORGANIZACION DE COMERCIOS MORINGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0283		COMERCIALIZADORA JIPARRI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0284		CART SISTEMAS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0285		ABRAHAM JOB CASAS CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0286		PESAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0287		ALFONSO ISRAEL AVILES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0288		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0290		MIGUEL ROMERO ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0291		MEDIDORES DELAUNET S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0292		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0293		MEDIDORES DELAUNET S.A.P.I. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0294		SPACE HOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0295		ROBERTO CARLOS ROMERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0296		GLORIA NEREYDA ACEVES PIÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		CORDERO IBARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0298		SOLUCIONES EMPRESARIALES CORBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0299		RAMIREZ OLVERA JANNET LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0300		COMERCIALIZADORA MOTORFLEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0301		MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0302		COMERCIALIZADORA HUNG'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0303		MONSERRATH GUADALUPE CARRILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0304		GRUPO CORBEYN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0305		ERICK ORTEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0306		GRUPO THALYMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		UNION CAMPESINA EJIDAL MORELOS S. DE P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0309		ALMAZAN ARQS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0310		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0311		ODDNESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0312		DITKA SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0313		FABRICACIONES Y SERVICIOS TOC TOC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0314		OSCAR HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0315		JAJMA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0316		MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0317		METODOS EMPRESARIALES KASER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		CONSULTORIA EN SERVICIOS METOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0319		PROVEEDORA DE SERVICIOS PEYUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0320		OLA GAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0321		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0322		MARIA DE LURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0323		IMPRESIONES DE NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0324		SEIS TRES SEIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0325		COMERCIALIZADORA MANGONE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0326		ARQUITECTURA + INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0327		ATG DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0328		JOSUE ABIRAM REBOLLAR BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0329		CLAUDIA MORENO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0330		MARK LOGISTY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0331		GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0332		ERIK FERNANDO BOLAÑOS VILLASEÑOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0333		ALFAOS CONSULTING S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0334		INNOVACION I+A S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0335		MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0336		ESCALANTE CAPETILLO OSCAR ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0337		SANCHEZ AGUILAR GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0338		FABIAN JIMENEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0339		SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ EL TIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0340		GARIBAY SOLIS MAGNOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0341		GRUPO CONSTRUCTOR ANTARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0342		EDUMAT SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0343		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0344		ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0345		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0346		GRUPO VALTEJ LANG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0347		AIRBUS SLC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0348		ARMANDO MENDEZ BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0349		GONZALEZ SOLORZANO JORGE OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0350		MUÑOZ COPADO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0351		SERVICIOS EMPRESARIALES GVL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0352		ANA LILIA ORTIZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0353		MULTINEGOCIOS PROFESIONALES HO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0354		UEMAN LUGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0355		COMERCIALIZADORA CENTENO EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0356		DIAS CORTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0357		HERSHKA ACCIONES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0358		IMAX SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0359		MARTINEZ FRANCO MARIA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0360		CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0361		GRUPO FERRETERO IZCALLI S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0362		COMERCIALIZADORA FUNDIDORA Y TRANSFORMADORA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0363		COMERCIATU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0364		CAVE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0365		COMERCIALIZADORA PIPIOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0366		PROYECTOS Y SOLUCIONES EDKOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0367		GRUPO DE SERVICIOS AL ORIENTE NACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0368		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0369		EDUARDO OMAR SALINAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0370		DESARROLLADORA EMPRESARIAL BIGDEAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0371		MEDINA BARRERA CARLOS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0372		AUTOBUSES TURISTICOS TOLLANTUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0373		JOSE CARLOS DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0374		GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0375		UNLIMITED OUTSOURCING S.A. DE. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0376		GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0377		LAURA VANESSA CARRILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0378		DAVID ZAMORA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0379		JOSE CARLOS ALCARAZ VAZQUEZ	0.00	0.00	403,463.40	403,463.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0380		DANIEL JAIME SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0381		GRUPO EMPRESARIAL VASAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0382		SOLACHE ROSAS JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0383		ABG APLICACION GLOBAL DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0384		VELAZQUEZ PIÑA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0385		CONTROLS & BUSINESS SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0386		IMPALA COLECTIVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0387		ROA CRUZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0388		GRUPO POSADA S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0389		SAINZ Y MARTINEZ LOGISTICA Y TRANSPORTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0390		JUAN MANUEL HERNANDEZ LEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0391		ITIC SYS INOVACIONES TECNOLOGICA INFORMACION Y COMUNICACIONES SYSTEM S. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0392		ELEAZAR CRUZ MEJIA	0.00	76,108.12	0.00	0.00	0.00	76,108.12
2112	000000001	000000000000000001	0393		SERVENTEK S.A. DE C.V.	0.00	665,510.40	0.00	0.00	0.00	665,510.40
2112	000000001	000000000000000001	0394		MARIO RODRIGO LOPE CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0395		JAVIER CRUZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0396		MANUEL MENDEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0397		TRANSMISIONES Y BALEROS DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0398		ARACELI GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0399		DUNAS GAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0400		IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0401		SAUZA LARA DANIEL	0.00	37,644.04	0.00	0.00	0.00	37,644.04
2112	000000001	000000000000000001	0402		SIMON VACA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0403		COMERCIALIZADORA BIDRA S.A. DE C.V.	0.00	7,383.64	0.00	0.00	0.00	7,383.64
2112	000000001	000000000000000001	0404		ISRAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0405		SERVICIOS INTEGRALES AVIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0406		ROSAS VERDE AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0407		EVENTS & CONVENTIONS BUSINESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0408		CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0409		EQUIPOS DINAMICOS SOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0410		GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0411		FEMSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0412		SEDAIT TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0413		DURAN GUZMAN IVAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0414		RESENDIZ BELDAÑO SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0415		HERNANDEZ MORENO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0416		SERBI COMERCIALIZADORA COMMODITIES Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0417		CVL CONVERGENCIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0418		ARENAS GALVAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0419		IGNIS MC SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0420		JARAMILLO CHAVIRA ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0421		ASNCOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0422		JIMENEZ ALFARO ROYER DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0423		BANGRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0424		COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0425		BRAMBILA ALVAREZ JOSE EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0426		HERNANDEZ AGUIRRE IRVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0427		SERVICE HYGIENE SECURITE ENVIRONNMENT	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000001	0428		CARLOS RAMON PATIÑO ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0429		GRUPO SYSCOFI SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0430		ALFREDO VIDAL SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0431		JOSE ARIEL BELTRAN LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0432		EMPRENDEDORA DE SERVICIOS CONSTRUKAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0433		ALINE NORELI GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0434		RODRIGO DANIEL RAMIREZ BRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0435		PROVEEDORA MEXICANA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0436		CONSORCIO COMERCIAL EN ARTE Y DISEÑO PADI S. DE R. DE C.V.	0.00	10,717.20	0.00	0.00	0.00	10,717.20
2112	000000001	000000000000000001	0437		INDUSTRIAS Y SISTEMAS FENIX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0438		CONCEPTO PV S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0439		COMERCIALIZADORA INTERCONTINENTAL RAEZ DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0440		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0441		EVELIA BARRON VANEGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000001	0442		JAIME VAZQUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0443		GRUPO DE SERVICIO EN VERIFICACION VEHICULAR DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0444		ABURTO MEDINA LILIANA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0445		ACADEMIA DE ESTUDIOS POLITICOS Y ECONOMICOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0446		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0447		PATRICIA RAQUEL ANDRADE VARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0448		ERNESTO HERNANDEZ COELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0449		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0450		TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0451		CEBENSSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0452		FACTURAR EN LINEA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0453		SUMINISTRO ESPECIALIZADOS CARSA SECARSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0454		HPF MUEBLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0455		SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0456		SALON DE FIESTAS ORFI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0457		FLORES ALCANTARA ROQUE	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000000001	0458		AXARIS S.A. DE C.V.	0.00	997,081.54	0.00	0.00	0.00	997,081.54

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0459		JOSE REYES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0460		ALCALA RIVERA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0461		CARDENAS ZANELLA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0462		ALEJANDRA ZULETA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0463		MODESTO VITE VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0464		ESTUDIOS CLINICOS DR. T.J. ORIARD S.A. DE C.V.	0.00	76,335.28	39,582.71	0.00	0.00	36,752.57
2112	000000001	000000000000000001	0465		PROYECTOS KUCHEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0466		ROSALES MONTEALVO BLANCA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0467		FUENTES SOTO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0468		CLEM DESARROLLO DEL FACTROR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0469		GONZALEZ GONZALEZ RHAMSES ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0470		SUBLI EXPRESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0471		OSCAR ORTEGA ASTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0472		INMOBILIARIA SECARSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0473		CRIVIX OPERADORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	20,309.28	0.00	0.00	0.00	20,309.28
2112	000000001	000000000000000001	0474		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0475		GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	3,085.60	0.00	0.00	0.00	3,085.60
2112	000000001	000000000000000001	0476		LILIANA PARADA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0477		MATERIALES E INSUMOS DURADEROS S.A. DE C.V.	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00
2112	000000001	000000000000000001	0478		ESPACIOS DEL GOLFO SA DE CV	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00
2112	000000001	000000000000000001	0479		AYALA NEIRA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0480		JAGERO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0481		CORPORATIVO DE SOLUCIONES Y PROYECCIONES ECONOMICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0482		LOOK OUT CORP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0483		HTMLS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0484		DESARROLLADORA MERSIBLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0485		PRODUCCIONES Y ESTRATEGIAS EN COMPRAS DE GOBIERNO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0486		FERNANDO ALVARADO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0487		JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0488		TRANSPORTADORA TURISTICA MAR, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0489		GRUPO UNSEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0490		BIOCARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0491		SCIHBA ASESORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0492		GAS CHAPULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0493		ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0494		ESPACIO MAQUI, S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0495		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0496		GONZALEZ SALCEDO RODOLFO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0497		PRODUCTOS DE LIMPIEZA GRAMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0498		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0499		TECHNOMIPS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0500		COMERCIALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0501		CEJA TOVAR CLAUDIA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0502		INOVACIONES TEXTILES GOGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0503		ESTRATEGIAS COMERCIALES REO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0504		ARELLANO PEREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0505		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES MORIVA SA DE CV	0.00	60,845.94	0.00	0.00	0.00	60,845.94
2112	000000001	000000000000000001	0506		DE SENA COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	2,532.40	0.00	0.00	0.00	2,532.40
2112	000000001	000000000000000001	0507		DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0508		DISEÑOS TACTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0509		VARGAS GONZALEZ CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0510		CAL DE ALTA PUREZA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0511		NAHUI INGENIEROS CIVILES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0512		BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0513		ARTE ZETA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0514		ESISA, ELECTROSOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0515		GRUPO KONSTRUCTOTR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0516		OUTCEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0517		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0518		AYEWO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0519		RAUL PEREZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0520		KRTECIANO SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0521		DATOS Y PROYECCION DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0522		ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0523		GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR BONFORT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0524		SALDAÑA HERRERA RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0525		OCHOA MALDONADO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0526		OSCAR ARGUELLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0527		ARO ELASTOMEROS SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0528		INTERNATIONAL GENERAL FIRE EXTINGUISHER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0529		SERGIO DIAZ MONTELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0530		DU Y OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0531		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOSD'ORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0532		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0533		SUMINISROS ESPECIALIZADOS GFG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0534		APLIINT SOFTWARE DEVELOPMENT SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0535		GONZALEZ MORENO DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0536		SESMAS BENITEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0537		SOMEBODY TOLD ME SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0538		AUTOMOTRIZ PARNASSE SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0539		SANDOVAL GUILLERMO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0540		GUADALUPE URIAS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0541		IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0542		PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO ESTRIVA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0543		VELAZQUEZ FOCOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0544		IKER MAURICIO AGUILAR AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0545		INDUSTRIAL AGOSTADERO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0546		GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL VAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0547		INTEGRAL PREMIUM POSIBLES SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0548		MAGO-POLLOS SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0549		ALDARIAN BUSINESS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0550		GESCHAFT C&V GROUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0551		EDUARDO RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0552		CASA ESCAN DE MEXICO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0553		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0554		R-ACHE CONSULTING SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0555		PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAMEJIL SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0556		VELY GRUPO MEDICO QUIRURGICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0557		SOLUCIONES PROFESIONALES RM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0558		SANTIAGO MIGUEL ANGEL CHAVEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0559		JUAN CARLOS CHAVEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0560		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA DITH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0561		KARLA ELENA FUENTES TORICES	0.00	0.00	1,805,538.90	1,805,538.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0562		LOGISTICA ARBOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0563		ELVA LOPEZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0564		SIP SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0565		EDENRED MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0566		CARLOS ENRIQUE REYES HERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0568		FERNANDO AÑORVE ZACAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0569		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0570		FERNANDO ANGELES AGUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0571		TRASPORTES BLINDADOS TAMEME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0572		EVARISTO CIPRIANO CANO JABALQUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0573		MAYTE VALDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0574		NEODATA VALLE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0575		ANROSA SA DE CV	0.00	8.99	4,126,582.86	4,126,581.99	0.00	8.12
2112	000000001	000000000000000001	0576		TUBERIA TULSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0579		ECATEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0580		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0581		TECNOLOGIA CIDI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0582		COMERCIALIZADORA DRUBAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0583		MOTO PLAZA CUERNAVACA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0584		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0585		CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0586		DTP TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0587		MAGAÑA, VIEYRA, CUEVA Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0588		KRAUQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0589		TAMARA GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0590		CRISTINA ZAZOCOTECO TECUAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0591		COMERCIALIZADORA ADIALTEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0592		TUTTO IL MONDO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0593		ALEX Y RAUL MR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0594		BOMBAS Y POZOS ELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0595		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0596		ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0597		SENSYUANG GROUP BUSINESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0598		MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0599		COMERCIO Y DISTRIBUCION CATEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0600		GABRIEL IBARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0601		COMERCIALIZADORA Y DISTRUBUIDORA DE ALTO IMPACTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0602		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0603		GRUPO VAARTUIG DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0604		MPK ENTERPRISE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0605		GDX SMART CITIES SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0606		COMERCIALIZADORA ENLACES INTERNACIONALES MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0607		BAUDEL & LAFUENTE PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0608		STANCE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0609		PROYECTOS EN INGENIERIA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS GAUDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0610		SURMAN ECATEPEC SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0611		DELFINO ROJAS PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0612		GRUPO ARQUISITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0613		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0614		TRANSPIPAS IZCALLI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0615		PERSONAL A SU SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0616		CONSORCIO EMPRESARIAL MOGULVAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0617		COMERCIALIZADORA CUAPROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0618		SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0619		CA TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	0.00	4,104,670.44	4,069,870.44	0.00	-34,800.00
2112	000000001	000000000000000001	0620		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0621		ALMA NORMA CARRANZA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0622		SERVICIOS CORPORET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0623		SOLUCIONES CORPORATIVAS W´S DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0624		SAFE MARKET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0625		DENOTER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0626		PINTIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0627		ASESORES LOGISTICOS KITENS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0628		SOLUSERVICIOS GLOBALES NXK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0629		MA. CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0630		CONTROL MERCANTIL BASHTER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0631		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DISK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0632		CORPORACION DE SOLUCIONES ATREMLY SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0633		RANNO MX COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0634		20.1 CONSTRUCCION DE OBRAS Y SUPERVISION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0635		CONCRETOS SEÑORIALES DEL MEDITERRANEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0636		INDUSTRIAS BELINELLI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0637		GRUPO ANZALDO GUERRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0638		MB COM PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0639		JUAN NIEBLAS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0640		INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0641		LECOM & OLEG INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	10,577,054.00	11,603,480.00	0.00	1,026,426.00
2112	000000001	000000000000000001	0642		SERVICIOS COMERCIALES LUPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0643		METRASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0644		LILLE MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0645		SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN SUPCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0646		MOTOCICLETAS DE SATELITE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0647		JOSE LUIS OJEDA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0648		RECORT INDUSTRIAL S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0649		SELERED S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0650		1RA COMERCIALIZADORA MENREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0651		PUBLINFLUYE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0652		GRUPO COMERCIAL DEL CENTRO CROTANEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0653		FUNGO & MEST NACIONAL Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0654		GERADRA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0655		NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN YUXPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0656		COMERCIALIZACIÓN GENESIS MEXICANA FUGF, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0657		PRODUCTOS INDUSTRIALES MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0658		RELATION COMMERCE BELGIAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0659		VANUME S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0660		MAYRA GRISEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0661		JOMTEL TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0662		GALANTYS & STARK CONSULTING S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0663		INOVACIONES EN ASFALTOS Y TERRACERIAS ARTICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0664		PAT´S SELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0665		FANLEE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0666		SUMINISTROS SEÑALES Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0667		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0668		BARDOCK EDIFICACIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0669		CONTROL VERIFICACION Y SOPORTE EN OBRAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0670		BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0671		PLAZA Y VALDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,248.12	14,248.12	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0672		CECILIA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0673		GHC SOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0674		OBSERVATORIO DE LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0676		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	133,574.00	133,574.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0677		FEDERICO CRUZ ORTEGA	0.00	0.00	3,492,034.64	3,513,258.81	0.00	21,224.17
2112	000000001	000000000000000001	0678		ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	0.00	0.00	165,939.16	165,939.16	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0679		PEDRO FLORES JUAREZ	0.00	0.00	194,228.89	194,228.89	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0680		ROBERTO VALENCIA NIETO	0.00	0.00	1,265,552.45	1,265,552.45	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0681		MA GUADALUPE ASCENCIO ROJAS	0.00	0.00	150,000.00	159,322.00	0.00	9,322.00
2112	000000001	000000000000000001	0682		TOKA INTERNACIONAL	0.00	0.00	9,554,400.09	9,554,400.09	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0683		IQ RETAIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,470,830.95	2,470,830.95	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0684		GRUPO MANUFACTURERO & SAFETY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,231,440.92	1,231,440.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0685		SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE REGABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,917,600.00	14,917,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0686		VIORNERY CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	577,029.37	577,029.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0687		OSCAR BENJAMIN GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	1,431,767.35	1,431,767.35	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0688		TRANSFORMATEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,589,253.81	8,589,253.81	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0689		VEHICULOS DE ORIENTE ZAPATA S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	9,284,200.00	9,284,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0690		PINTURERIAS DEL CENTRO SUR S.A. DE C.V	0.00	0.00	4,757,936.04	4,757,936.04	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0691		ALFREDO ENRIQUE ORDAZ Y MOTA	0.00	0.00	1,206,400.00	1,206,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0692		CARLOS GABRIEL ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	332,112.64	332,112.64	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0693		NOBURU INTERNACIONAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	7,930,226.38	7,930,226.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0694		LUIS ANGEL CEBALLOS ARCIENEGA	0.00	0.00	49,256.09	49,256.09	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0695		ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,954,992.68	3,954,992.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0696		LUNA GAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,510,798.72	11,510,798.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0697		MECANICA TRACTODIESEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	996,695.20	996,695.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0698		JJN VENDITORE S.A. DE C.V,	0.00	0.00	195,626.82	195,626.82	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0699		GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES.	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0700		KARINA GARCÍA GARCÍA	0.00	0.00	201,165.91	201,165.91	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0701		GRUPO CRUZOF, S.A. DE C. V.	0.00	0.00	193,652.83	193,652.83	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0702		SOPORTE REMOTO DE MÉXICO, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	12,984,445.21	12,988,980.14	0.00	4,534.93
2112	000000001	000000000000000001	0703		HM. ALTA TECNOLOGIA EN MEDICIÓN, S.A. P.I. DE C.V.	0.00	0.00	2,719,691.20	2,719,691.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0704		FERRETERIA TORREY S.A.S	0.00	0.00	1,569,158.01	1,569,158.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0705		AURA PROYECTOS SUSTENTABLES, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	7,308,000.00	8,352,000.00	0.00	1,044,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0706		ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	332,224.00	332,224.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0707		CORPORATIVO INTELTEX S.A. DE C.V	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0708		JUAN DE DIOS CARLOS MATA MORALES	0.00	0.00	678,654.29	678,654.29	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0709		BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,731,880.00	1,731,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0710		BARTER DEL EDEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,517,293.92	1,517,293.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0711		JDG COMERCIALIZADORES Y SERVICIOS MICHOACANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,512,000.00	11,512,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0712		CREATIF ATELIER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,903,852.14	20,903,852.14	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0713		MEDIA AÉREA DRONE SOLUTIONS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0714		GRUPO IXTLATOPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,246,321.48	5,920,545.46	0.00	2,674,223.98
2112	000000001	000000000000000001	0715		MSB LEON S.A DE C.V	0.00	0.00	959,900.00	959,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0716		SERGIO PÉREZ HUAZO	0.00	0.00	886,321.20	886,321.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0717		ANA LIZETT GONZALEZ ARCOS	0.00	0.00	19,999.96	19,999.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0718		FATIMA GARCIA RIVERA	0.00	0.00	19,999.96	19,999.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0719		CESAR EZEQUIEL SALINAS BERNAL	0.00	0.00	17,500.00	35,000.00	0.00	17,500.00
2112	000000001	000000000000000001	0720		UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	0.00	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0721		GRUPO SELKAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,509,388.38	8,509,388.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0722		RAQUEL GOMEZ FLORES	0.00	0.00	14,999.97	14,999.97	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0723		VIVEROS LARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	361,949.21	361,949.21	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0724		AHTZIRI RUBI SANTIAGO ESQUIVEL	0.00	0.00	62,263.34	62,263.34	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0725		PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	69,043.20	69,043.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0726		ASLHENN ABIGAIL VELAZQUEZ GODINEZ	0.00	0.00	62,321.13	62,321.13	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0727		ADENIUM TRAINING Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	445,440.00	445,440.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0728		ONECLICK SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0729		AUTOTRANSPORTES REKADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,614,400.00	5,614,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0730		RIGA WORLD TRADE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	584,780.93	584,780.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0731		PROTEO CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	401,855.84	401,855.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0732		FRANCISCO SANCHEZ TORICES	0.00	0.00	22,209.99	22,209.99	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0733		GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,610,851.49	1,610,851.49	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0734		JOSE MANUEL CISNEROS VAZQUEZ	0.00	0.00	1,618,726.52	1,618,726.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0735		ARMANDO DIDIER MARIN GONZALEZ	0.00	0.00	128,122.73	128,122.73	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0736		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	39,938.80	39,938.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0737		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V	0.00	0.00	121,187.52	121,187.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0738		FERNANDO ARTURO RAMOS GULLEN	0.00	0.00	69,999.97	69,999.97	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0739		CARROCERIAS VARHER S.A DE C.V	0.00	0.00	2,386,212.07	2,386,212.07	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0740		GOVERNOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0741		URBAN LED TECHNOLOGY S.A DE C.V	0.00	0.00	6,649,338.54	6,649,338.54	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0742		ARANTZA RODRIGUEZ BISTRE	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0743		GUADALUPE DEL JESUS DE LA CRUZ BALLINA	0.00	0.00	205,202.47	205,202.47	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0744		GUISEL RITA MARTINEZ CHÁVEZ	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0745		JORGE LUIS MENESES RIVAS	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0746		SERVICIOS INOVA IT KH S.A DE C.V	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0747		CINDY CACHUA VILLA	0.00	0.00	1,310,800.00	1,310,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0748		GRUPO KURMA MAHAT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0749		LTR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,686,640.00	1,686,640.00	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**428,339.98**	**144,826,325.36**	**150,436,259.42**	**0.00**	**6,038,274.04**
2113	000000001				CONTATISTAS	0.00	428,339.98	144,826,325.36	150,436,259.42	0.00	6,038,274.04
2113	000000001	000000000000000001			CONTRATISTAS	0.00	428,339.98	144,826,325.36	150,436,259.42	0.00	6,038,274.04
2113	000000001	000000000000000001	0780		GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,287,557.40	19,695,557.40	0.00	3,408,000.00
2113	000000001	000000000000000001	0912		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0922		CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLANEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0924		NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0925		INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0927		INGENIERIA PROYECTO Y CONSTRUCCION ZAHV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0928		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0929		URBANIZACIONES M.H.D. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0930		CONSTRUCTORA GONZHER S.A. DE C.V.	0.00	696,170.20	0.00	0.00	0.00	696,170.20
2113	000000001	000000000000000001	0931		DESARROLLO INTEGRAL VALKENN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0932		IMMECSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0933		GRUPO PIREO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0934		INGENIEROS Y CONSULTORES DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0935		CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0936		GRUPO ARQUIREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0937		CONSTRUCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2113	000000001	000000000000000001	0938		CONSTRUCCIONES GORCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0939		FERNWEH INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0940		ALFONSO CUENCA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0941		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0942		FERNANDO MATA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0943		GRUPO EMPRESARIAL RIRT S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000001	0944		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0945		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000001	0946		VICAMCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000001	0947		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000001	0948		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0949		SJJ CONSULTING EMPRESARIAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0951		FEMSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0952		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0953		ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0954		CONCEPTO CAPELACCIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0955		DANIEL RAMIREZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0956		GAL ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000000001	0957		INGENIERIA Y DESARROLLO AMBIENTAL HERMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0958		CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000001	000000000000000001	0959		GRUPO CONSTRUCTOR BLAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0960		MAQUINARIA ABASTECEDORA ALRA	0.00	-267,830.21	0.00	0.00	0.00	-267,830.21
2113	000000001	000000000000000001	0961		CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0962		XAMEZCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0963		DSUMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0964		CIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0965		CONSTRUCCCIONES COMERCIALES DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0966		CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y CIMENTACIONES CIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0967		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BARANDY SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0968		CVP BROTHERS & ESGM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0969		CONSTRUCCION Y DESARROLLO PROLIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0970		ANFER INFRAESTRUCTURAS S. A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0971		COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0972		POZOS TECNISOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0973		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	14,341,256.82	14,341,256.82	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0974		LTR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,995,125.97	12,995,125.97	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0975		PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,095,640.53	21,095,640.53	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0976		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,725,166.07	22,725,166.07	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0977		LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,540,682.37	2,540,682.37	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0978		NECI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,994,000.00	3,994,000.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0979		AIRIS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,799,146.23	8,799,146.23	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0980		GRACO ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,319,200.97	7,162,259.49	0.00	843,058.52
2113	000000001	000000000000000001	0981		INDUSTRIAS BASURTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000001	0982		CONSPROCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,937,180.09	4,296,055.63	0.00	1,358,875.54
2113	000000001	000000000000000001	0983		INGENIERIA Y URBANIZACION LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,714,718.16	3,714,718.16	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0984		TU PERFIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	558,765.93	558,765.93	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0985		SOPORTE REMOTO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0986		EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	4,367,000.00	4,367,000.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0987		CODIGG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	743,796.47	743,796.47	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0988		SERVICIO INTEGRAL GKM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,359,514.99	4,359,514.99	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0989		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**20,017,252.90**	**87,728,247.43**	**92,887,810.05**	**0.00**	**25,176,815.52**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	20,017,252.90	87,728,247.43	92,887,810.05	0.00	25,176,815.52
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	19,945,939.52	87,728,247.43	92,887,810.05	0.00	25,105,502.14
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	37,974,046.70	38,039,491.26	0.00	65,444.56
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	39.80	59,215.62	0.00	59,175.82
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,754,261.34	16,760,530.08	0.00	6,268.74
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	12,924,174.14	12,924,174.14	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	5.5% FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	534,953.20	534,953.20	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	SISTEMA CAPATILIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,573,747.14	3,573,747.14	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	130,770.32	130,770.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	DESCUENTO CREDITO LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM CARTERA VENCIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	CREDITO	0.00	0.00	4,056,100.76	4,056,100.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	10,716,348.39	44,749,059.77	49,411,848.69	0.00	15,379,137.31
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	11,054,663.19	44,744,317.77	49,389,922.72	0.00	15,700,268.14
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,047.20	4,742.00	21,925.97	0.00	19,231.17
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	DECLARACION COMPLEMENTARIA 2022	0.00	-340,362.00	0.00	0.00	0.00	-340,362.00
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	248,455.02	1,284,460.10	1,459,303.34	0.00	423,298.26
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	84,900.31	722,505.73	719,004.67	0.00	81,399.25
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	30,661.11	15,232.00	21,294.00	0.00	36,723.11
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CUOTA DE MUTUALIDAD	0.00	132,893.60	546,722.37	719,004.67	0.00	305,175.90
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	24,157.42	3,633,218.06	3,704,854.99	0.00	95,794.35
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	24,157.42	3,633,218.06	3,704,854.99	0.00	95,794.35

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,685,341.21	0.00	180,749.69	0.00	7,866,090.90
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,207,910.95	0.00	0.00	0.00	7,207,910.95
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	2% S/VIG. GOBIERNO	0.00	869.54	0.00	0.00	0.00	869.54
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	CAPACITACION ICIC 0.2% VIG. MUNICIPIO	0.00	61,217.05	0.00	0.00	0.00	61,217.05
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	CAPACITACION CICEM 0.5% MUNICIPAL	0.00	364,833.08	0.00	0.00	0.00	364,833.08
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	CAPACITACION INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	50,510.59	0.00	0.00	0.00	50,510.59
2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	CAPACITACION ICIC 0.2% VIG. MUNICIPIO 2025-2027	0.00	0.00	0.00	51,642.76	0.00	51,642.76
2117	000000001	000000000000000001	0007	0007	CAPACITACION CICEM 0.5% MUNICIPAL 2025-2027	0.00	0.00	0.00	129,106.93	0.00	129,106.93
2117	000000001	000000000000000001	0008		RETENCIONES DE IVA	0.00	4,083.81	5,453.33	9,552.61	0.00	8,183.09
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	10% DE I.V.A	0.00	4,083.81	5,453.33	9,552.61	0.00	8,183.09
2117	000000001	000000000000000001	0009		OTROS	0.00	1,267,553.67	82,009.47	82,009.47	0.00	1,267,553.67
2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	DEFUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0003	CAJA DE AHORROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0004	DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	-184,360.34	82,009.47	82,009.47	0.00	-184,360.34
2117	000000001	000000000000000001	0009	0005	5% FONDO DE GARANTIA	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0006	10% FONDO DE GARANTIA	0.00	22,140.21	0.00	0.00	0.00	22,140.21
2117	000000001	000000000000000001	0009	0008	APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0012	CORPOCRED S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0013	APORTACION VOLUNTARIA CDE	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0014	MEDIDA COVID-19	0.00	1,421,785.13	0.00	0.00	0.00	1,421,785.13
2117	000000001	000000000000000001	0009	0015	DESCTO. FORTASEG 2020 SIN COMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0016	DESCUENTO OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA (ARMAMENTO)	0.00	1,636.67	0.00	0.00	0.00	1,636.67
2117	000000001	000000000000000001	0009	0017	REINTEGRO POR DESCUENTO PAGO INDEVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	71,313.38	0.00	0.00	0.00	71,313.38
2117	000000001	000000000000000003	0001		10% MULTAS IMP. POR AUT. FEDERALES NO FISCALES	0.00	71,313.38	0.00	0.00	0.00	71,313.38
2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	10% MULTAS IMP. POR AUT. FEDERALES NO FISCALES	0.00	71,313.38	0.00	0.00	0.00	71,313.38
2117	000000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001		RETENCIONES DE CREDITO AL SALARIO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	RETENCIONES DE CREDITO AL SALARIO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**29,745,381.36**	**425,860,804.09**	**437,781,769.85**	**0.00**	**41,666,347.12**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,820,347.54	43,026,543.26	43,026,543.26	0.00	8,820,347.54
2119	000000001	000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,820,347.54	43,026,543.26	43,026,543.26	0.00	8,820,347.54
2119	000000001	000000000000000001	0001		PROVEEDORES	0.00	8,263,249.50	24,022,800.58	24,022,800.58	0.00	8,263,249.50



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	COMPA¥IA IND. Y COMERCIAL DE AGUA, S.A. DE C.V. 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0002	SERVICIO MONROY, S.A DE C.V 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0003	SERVICIO PERC, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0004	GACHUZ CRUZ ABRAHAM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0005	2010 GACHUZ CRUZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0006	ROJANO LOPEZ JACOBO2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0007	GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0008	PEDRAZA SANCHEZ ABSALON 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0009	PEDRAZA SANCHEZ ABSALON 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0010	HERNANDEZ MENDOZA BERNARDO EDUARDO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0011	HERNANDEZ MENDOZA BERNARDO EDUARDO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0013	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,097,099.60	16,097,099.60	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0014	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	857,646.00	857,646.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0015	GRUPO INTEGRAL PE¥APOBRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0016	FRANCO MONDRAGON DORA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0017	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0018	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0019	OSORIO TADEO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0020	OSORIO TADEO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0021	2010 OSORIO TADEO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0022	FRAGOSO CASTA¥ARES ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0023	CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0024	MARIA DE LA PAZ SILVA VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0025	VIEJO FERRETERIA Y MATERIALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0026	VIEJO FERRETERIA Y MATERIALES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0027	VELAZQUEZ BADILLO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0028	J3M COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0029	RIVERA SAUCEDO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0030	2010 CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0031	CARLOS GERMAN ENCISO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0032	QUIJANO VERDEJO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0033	QUIJANO VERDEJO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0034	DISTRIB. LUBRIFM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0035	DISTRIB. LUBRIFM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0036	NU¥EZ Y ASOCIADOS SERVI-TEC. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0037	XACUR ALVAREZ ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0038	CHAVEZ HERMANOS LAB. DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0039	CRUZ SANCHEZ DULCE ISAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0040	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0041	SOLANO URBAN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0042	REYES RIVAS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0043	BIOCOLOR,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0044	ESPIRITU SANTO GUTIERREZ OLGA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0045	AGUILAR PEREZ VICENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0047	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0048	COLIN CABALLERO MARCO ANTONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0049	AREGA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0050	GAS AUTOMOTRIZ PERC,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0051	GAS AUTOMOTRIZ PERC,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0053	GARCIA MORA NORMA ALICIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0054	GARCIA MORA NORMA ALICIA.	0.00	733,509.00	0.00	0.00	0.00	733,509.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0055	SOLANO URBAN GEORGINA LETICIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0056	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0057	MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0058	MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0059	ZU¥IGA HERNANDEZ ROSA BENITA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0060	PROMEX EXTINTORES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0061	CHAVEZ HNOS.LABORATORIO DIESEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0062	HERRERA ROLDAN KEYLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0063	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0064	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0065	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SIGLO XX1,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0066	ALFREDO LEON ESCUDERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0067	MEGA GRUPO SUPPLY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0068	BAOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0069	BAOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0070	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0071	CIRO CORTEZ FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0072	CIRO CORTEZ FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0073	2010 CORTEZ FRAGOZO CIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0074	GUTIERREZ CONSTANCIA RAUL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0075	2010 RAUL GUTIERREZ CONSTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0076	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0077	PINTURAS SANTANDER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0078	JAVIER GARCIA VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0079	IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0080	IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0081	COSMOCOLOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0082	EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0083	LT TELECOMUNICACIONES, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0084	SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0085	JOSE DANIEL FLORES CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0086	CLARA GUADALUPE GOMEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0087	JOSE ROSAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0088	OSCAR AGUILAR GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0089	JUAN MARCO LAGUNA VIZCAINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0092	RIVERA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0093	GRUPO CADCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0094	LIMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0095	MARIA DEL CARMEN PUENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0096	ESTELA REYNA ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0097	JOSE MANUEL CASTAÑEDA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0098	JOSE MANUEL CASTAÑEDA BARRON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0099	JOSE MANUEL CASTAÑEDA BARRON	0.00	443,976.54	0.00	0.00	0.00	443,976.54
2119	000000001	000000000000000001	0001	0100	BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0101	MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0102	GUTIERREZ HERNANDEZ CARLOS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0103	GUTIERREZ HERNANDEZ CARLOS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0104	EZQUERRO Y CATALA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0105	EZQUERRO Y CATALA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0106	FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0107	RHOMICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0108	LUIS ENRIQUE ROCHA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0109	2010 TECNOSILICATOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0110	2010 TECNOSILICATOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0111	CESAR LEDEZ MA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0112	MARCELINO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0113	ARTURO ANTONIO BELTRAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0114	SUMINISTROS INDUSTRIALES COACALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0115	PINTURAS Y ACABADOS SUPRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0116	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0117	GUADALUPE ROCIO CARMONA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0118	CLAUDIA VILLA ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0119	CLAUDIA VILLA ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0120	COM. Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0121	COM. Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0122	DAVID SEBASTIAN LOPEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0123	EDUARDO GOMEZ BRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0124	CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0125	FIDEL JUSTO HERNANDEZ SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0126	F.H. ABRAXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0127	F.H. ABRAXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0128	JUAN PABLO URIBE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0129	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPE, S.A. DE C.V.	0.00	18,837.50	0.00	0.00	0.00	18,837.50
2119	000000001	000000000000000001	0001	0130	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPE, S.A. DE C.V.	0.00	917,343.98	0.00	0.00	0.00	917,343.98
2119	000000001	000000000000000001	0001	0131	ROSA ELENA ELIZALDE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0132	ROSA ELENA ELIZALDE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0133	RIO DEZA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0134	RIO DEZA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0135	SAUL HERNANDEZ MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0136	COMERCIALIZADORA CASA LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0137	GPO. COM. Y DE TRANSPORTE JOSE ORTIZ ROJAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0138	SABINO ALVAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0139	ISAAC VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0140	SORTIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0141	JOSE LUIS REYES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0142	SANDRA LOPEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0143	ARMANDO GONZALEZ HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0144	JOSE GABRIEL TORRES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0145	LIDIA SALAZAR VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0146	LIDIA SALAZAR VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0147	PAPELERIA E IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0148	PAPELERIA E IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0149	2010 PAPELERIA E IMRESIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0150	GRUPO IMPULSOR HIDRAHULICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0151	GRUPO IMPULSOR HIDRAHULICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0152	2010 GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0153	CÍA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0154	ANDRES ALBERTO PEREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0155	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAHULICO Y ELECTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,261,678.64	1,261,678.64	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0156	2010 DES. EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0157	PLATAFORMAS Y EQUIPOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0158	JORGE RAMOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0159	JORGE RAMOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0160	FABRICACIÓN DE TUBOS Y BLOCKS FERREIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0161	GPO. INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0162	GPO. INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0164	MULTILLANTAS MOGABI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0165	MULTILLANTAS MOGABI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0166	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0167	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0168	JF SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0169	ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO DE CARACTER MPAL PARA EL MTTO DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0170	ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO DE CARACTER MPAL PARA EL MTTO DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0171	2010 ORGA. DES. MAVICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0172	SUFINSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0173	LILIA RAMIREZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0174	LILIA RAMIREZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0175	LILIA RAMIREZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0176	ASTRID LETICIA MEDINA GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0177	TERESA ADRIANA QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0178	TERESA ADRIANA QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0179	B&M SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0180	CLAUDIA PAOLA QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0181	CLAUDIA PAOLA QUINTANA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0182	COPIFACI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0183	DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0184	GRUPO SATELITE ECHEGARAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0185	JAIME CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0186	KARINA NAVARIJO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0187	POLITUBOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0188	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0189	2010 POLITUBOS DE MEXICO S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0190	LUIS ROA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0192	COPY MART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0193	COPY MART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0194	FERRESISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0195	2010 FERRESISTEMAS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0196	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0197	MIROSLAVA BARRERA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0198	ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0199	ROGELIO RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0200	ALMA LILI MENDOZA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0201	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0202	COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0203	LETICIA MERCEDES HERNANDEZ OVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0204	MONICA MARIA AGUIRRE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0205	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0206	GRUPO FERRETERO RUBICEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0207	GRUPO FERRETERO RUBICEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0208	INDUSTRIAS SANDOVAL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0209	MARCIA PEREGRINA CARDENAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0210	MARCIA PEREGRINA CARDENAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0211	PREFABIRCADOS CASTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0212	MORENO RUEDA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0213	MORENO RUEDA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0214	JOSE LUIS PACHECO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0215	CARLOS GUADALUPE ROSAS ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0216	ESTELA NIEVES POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0217	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0218	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0219	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0220	2010 SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0222	2010 EVANGELINA MEDINA PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0223	DISTRIBUIDORA VETERINARIA MULTILAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0224	COMERCIALIZADORA FERIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0225	RIDOLFI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0226	CARLOS FONSECA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0227	FRANCISCO CHINO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0228	JOSE SALDAÑA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0229	DOCE V, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0230	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	575,973.51	575,973.51	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0231	FERRETERIA Y PINTURAS LA FLORIDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0232	CÍA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0234	FERRETERIA COACALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0235	2010 FERRETERIA COACALCO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0236	LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0237	ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0238	2010 ESTRATEGIA INRAMERICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0239	FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0240	EDUARDO COYOTZI PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0241	PROMOCIONES COMERCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0242	PROMOCIONES COMERCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0243	TECNOLOGIA INFORMATICA HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0244	JORGE ALBERTO HERNANDEZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0245	LUBRICANTES SUPERESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0246	LUBRICANTES SUPERESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0247	2010 MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0248	HILDA ZUÑIGA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0249	2010 ZUÑIGA DIAZ HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0250	SAINT MARTIN RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0251	2010 SAINT MARTIN RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0252	BELLOWFLEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0253	2010 BELLOWFLEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0254	2010 VALENCIA NIETO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0255	ALBERTO FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0256	ALBERTO FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0257	SANTIAGO JOSE LAMAS LAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0258	SERVICIO ORIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0259	SERVICIO ORIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0260	CALIXTO URBAN GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0261	CALIXTO URBAN GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0262	AUTOTRAVEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0263	PAMELA CAMACHO PATIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0264	ESTEBAN CANO JABALQUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0265	CANO JABALQUINTO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0266	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0267	JULIO GONZALEZ RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0268	EXCELFORM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0269	MARTIN HUMBERTO NORIEGA PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0270	2010 NORIEGA PEZA MARTIN HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0271	INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0272	2010 INDUSTRIAS HAWARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0274	VICTOR CABRERA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0275	MARTINEZ MOCTEZUMA SIGIFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0276	2010 MARTINEZ MOCTEZUMA SIGFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0277	CHAIX ROSALES MARIA ANTONIETA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0278	CHAIX ROSALES MARIA ANTONIETA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0279	FRAGOSO JUAREZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0280	FRAGOSO JUAREZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0281	2010 BARRIDO MECANICO Y DESALZOLVE S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0282	2009 COMERCIALIZADORA ROLUMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0283	2010 COMERCIALIZADORA ROLUMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0284	2010 LACAS Y TINTAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0285	2010 DE LOS RIOS SALINAS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0286	NAVARRO NAVA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0287	AMCAT GROUP S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0288	PRINTERACTIVO S.A. DE C..V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0289	2010 PRINTERACTIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0290	2010 DIAZ ROMERO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0291	FRORINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0292	2010 MELGAREJO RAYON DAVID OSBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0293	2010 FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0294	2010 LOPEZ MARTINEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0295	2010 EAGLE INSUMOS Y SUM. P. DES. S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0296	DALUVIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0299	2010 CRUZ SANCHEZ OMAR SINUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0300	2010 NEUMATICOS MUEVETIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0301	2010 ANDRADE CALDERON ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0302	2010 ALCARAZ VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	447,904.58	0.00	0.00	0.00	447,904.58
2119	000000001	000000000000000001	0001	0303	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0304	2010 GARCIA CABRERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0305	2010 TORRES CASTILLO RAUL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0306	2010 GALICIA JIMENEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0308	2010 SUMMIT AM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0309	COPYFACI MEXICANA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0310	2010 MS COMPAÑIA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0311	2010 GALICIA HERNANDEZ LUCILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0312	2010 DISEÑO Y PROTECCION GRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0313	2010 ALSAN ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0314	2010 FLORINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0315	2010 CIRIGO AYALA ELENA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0316	2010 COMUNIC@RTE & CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0317	2010 ELBA MA. ALEJANDRA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0318	2010 CORIA CARMONA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0319	2010 VER CHEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0320	2010 SEMEX S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0321	2010 ESCADILLO PLATA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0322	2010 SANCHEZ MORALES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0323	2010 MORALES MEJIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0324	2010 RFID & INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0325	2010 MILFER IMPLEMENTOS Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0326	2010 CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0328	2010 EDMUNDO BENJAMIN GUTIERREZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0329	2010 GRUPO FERRETERO ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0330	2010 INMOANESAMY S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0331	2010 MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0332	2010 GALLEGOS CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0333	2010 COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0334	2010 AGROREYVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0335	2010 ROGAMAR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0336	2010 MAS ALLA DE UNA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0337	2010 GRUPO C.A.L.Z. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0338	2010 GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0339	2010 ESTRADA HERNADEZ MARIA FLORINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0340	2010 DISTRIBUIDORA NOVAERA MARKETING PLUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0341	2010 MATERIALES Y FERRETERIA DEL RIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0342	2010 TERSA DEL GOLFO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0343	2010 NAVARRO MARQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0344	2010 REFACCIONES AUTOMOTRICES CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0345	2010 CERVANTES GALINDO JORGE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0346	2010 SERVICIOS SIMPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0348	2010 SOKAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0349	2010 DURAN MARTINEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0352	2010 LUNA VELAZQUEZ FELIPA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0355	ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0358	EDIMPLAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0359	HECO PRODUCCIONES GRAFICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0360	YLEG S.A. DE C.V.	0.00	1,496,182.50	0.00	0.00	0.00	1,496,182.50
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0362	LUMEN EQUIPO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0363	PURAS LLANTAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0364	DIAZ FUENTES NORBERTO	0.00	304,746.40	0.00	0.00	0.00	304,746.40
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0365	SANTIAGO ARROYO LILIANA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0366	OROPEZA ESQUIVEL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0369	MENDOZA VELAZQUEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0370	THREE E BUSINESS FORMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0371	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ADATOCH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0372	SIERRA RAMOS CARLOS OTOKANY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0373	ROUTON SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0374	CRUZ BONILLA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0375	PINTURAS OPTIMUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0376	OSLO COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0377	ARTURO VAZQUEZ LOZADA	0.00	0.00	42,119.60	42,119.60	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0378	CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0379	GRUPO SEINAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0380	LIZBETH YADIRA HERNANDEZ ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0381	ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0382	ROBLES GIL RIVAS ILEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0384	TORRES ALAMILLA JULIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0385	ALCANTARA PAZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0386	ALCANTARA PAZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0387	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ VELEZ DIEGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0388	PLASTICOS MIK PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0389	CENTRO AUTOMOTRIZ DEL SUR OCAÑA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0390	SALCEDO MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0391	COSME VALDEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0392	MOLERO LOPEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0393	MAZA CERVANTES JORGE FRANCISCO	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0394	NOGUEZ DIAZ MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0396	GRUPO YAAB NAAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0397	ORTIZ PEREZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0398	HERNANDEZ ALCANTAR LIZBETH YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0399	ABC TOYS COMPANY S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0400	RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0401	C.I. TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0402	CONSULTORES PROFESIONALES Y DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS Y COMPUTO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0403	PINTURAS DURASOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0404	APARICIO CORTES JUAN ANTONIO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0405	INDUSTRIAS PROTIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0406	DE HOYOS ORTIZ JOSE INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0407	GRUPO VIRIDIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0408	SERVICIOS CORPORATIVOS KEMPER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0409	ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0410	MONTES MONROY OLGA CRISTIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0411	MYSUITE SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0412	LUIS RAMOS NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0413	THREE E BUSINESS FORMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0414	ANGELES OLVERA CATARINO	0.00	9,276.52	0.00	0.00	0.00	9,276.52
2119	000000001	000000000000000001	0001	0416	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0417	AIDE FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0418	CARLOS NAJAR MENCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0419	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0420	ZEKNAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0421	CAMINO REAL EJECUTIVO TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0422	PROMOTORA CAMIONERA DE PARTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0423	JOSE JESUS OROZCO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0424	GRUPO DESTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0425	ROSAS ROJAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0426	ROSANA GUADALUPE RICHARD CARROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0427	FABIOLA VIDAL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0428	ARMANDO HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0429	JAVIER ARCE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0430	MARTIN ANDRADE CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0431	FRANSCISCO JAVIER ZALDIVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0432	DISTRIBUIDORA EN GENERAL Y/O LOURDES REYES VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0433	FREDY JIMENEZ BIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0434	MEXICANA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0435	SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0436	JOSE MARTIN LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0437	MIGUEL ANGEL LEMUS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0438	ENCARNACION FERREIRA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0439	IMPRESIONES COMETA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0440	DAVID PALACIOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0441	TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0442	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS IND. COMER. SERV. AGRI. S.A. DE C.V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0443	RAMON CRUZ PAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0444	BERENICE PINEDA VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0445	ID SEGURE WORLD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0446	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0447	GAS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0448	ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA NABRAZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0449	ERICK ALEJANDRO MOLINA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0450	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0451	RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0452	RAFAEL HERRERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0453	VLADIMIR GOMEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0454	TEODORA OROPEZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0455	HIGH TECH DIAGNOSTICO DE REFERENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0456	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,640,813.12	0.00	0.00	0.00	1,640,813.12
2119	000000001	000000000000000001	0001	0457	GRUPO ALPROMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0458	ROGELIO VILLALBA PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0459	ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE GASOLINERIAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0460	GRUPO OF SCHEMED AND SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0461	ACCESOS HOLOGRAFICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0462	FLORES PICHARDO LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0463	ASBESTOS Y MATERIALES MARQUEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0464	RAFAEL ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0465	JAHANNA RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0466	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0467	ROSALIO GAMBOA TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0468	COMERCIALIZADORA FEVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0469	RICARDO ENRIQUE ORDOÑEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0470	SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0471	POLITICAS PUBLICAS Y CIUDADANIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0472	SERVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0473	CLAUDIA REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0474	OMAR JARAMILLO JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0475	NORMA HILDA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0476	GERMAN ARREDONDO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0477	LUIS LAZCANO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0478	MARIOS ARMENTA ELIZARRARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0479	ACTIVE CO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0480	MARINE INTERNATIONAL TRADIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0481	RENATO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0482	VIDEO VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0483	COGUCI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0484	TROCASA SIGNS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0485	RAMON DE JESUS OLAVARRIETA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0486	MATERIALES Y AGREGADOS LA ESCOPETA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0487	FREEYDI CESAR LUNA CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0488	C Y A JUQUILA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0489	EXCAVACIONES VALDEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0490	MARIO FLORES OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0491	ANTONIO HERNANDEZ MANZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0492	BRILLANTE ILUMINACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0493	PERLA IRIS CAVAZOS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0494	AGUSTIN CORTES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0495	ANA MARIELA RIOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0496	JIMENEZ BIAIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0497	MARIA GUADALUPE SANTIAGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0498	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	27,543.41	0.00	0.00	0.00	27,543.41
2119	000000001	000000000000000001	0001	0499	SERGIO PABLO MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0500	FABIAN VELASCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0501	SERVICIO ESPECIALIZADO INTERMEDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0502	RUTH REZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0503	IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	266,666.66	266,666.66	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0504	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GP25 S.A. DE C.V.	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0505	SANTEK SOLICIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0506	ARTICULOS INDUSTRIALES VARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0507	GARCIA VIDAL SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0508	FUMI FAST S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0509	CRUZ PEDRAZA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0510	EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0511	GRUPO VIDETEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0512	MEYAHIL & ALAB SERVICIOS COORPORATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0513	AMBULANCIA METWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0514	DAMIAN MARTINEZ JESUS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0515	JVS METALICOS DE ESTANTERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0516	ILUMINACION ORMENTAL MEXICO EUROPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0517	RONCO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0518	PROVEEDORA OFIFAIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0519	LLANTERA EL CERRITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0520	ACEROS CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0521	HERNANDEZ GARCIA NESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0522	VALENZUELA BARRIENTOS LAURA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0523	ORTIZ ARELLANO MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0524	OROPEZA GOMEZ TEODORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0525	SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	28,227.44	0.00	0.00	0.00	28,227.44
2119	000000001	000000000000000001	0001	0526	LUIS JAVIER MOLINO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0528	EMILIO RAMOS GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0529	GARIMAQ CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0530	RUBI ALEJANDRA LUNA MAYEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0531	PROCER REFACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0532	INMOVILIARIA PIÑON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0533	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0534	TERRACERIAS SANCHEZ ARREOLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0535	VELVE JU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0536	MASON ORTA CUAUHTEMOC	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0537	BARRACUDA CF TRAINING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0538	DISTRIBUIDORA MC ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0539	COMERCIALIZADORA CASEL S.A. DE C.V.	0.00	99,528.24	0.00	0.00	0.00	99,528.24
2119	000000001	000000000000000001	0001	0540	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0541	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH S.A. DE C.V.	0.00	833,254.52	0.00	0.00	0.00	833,254.52
2119	000000001	000000000000000001	0001	0542	PINTURAS CONTIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0543	CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0544	GRUPO PRODUIT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0545	GONZALEZ GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0546	SERVICIOS INMOBILIARIOS ROM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0547	APLIINT SOFTWARE DEVELOPMENT S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0548	COKTAIL EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0549	PACHECO CISNEROS FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0550	ASHAND TOURS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0551	AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,298,248.00	1,298,248.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0552	PEDRO GUY DEL PASO JUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0553	DISEÑADORES ARQUITECTONICOS INGENIEROS HH DOAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0554	PROTECCION Y BLINDAJE PSG, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0555	399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0556	GEOFORMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0557	COMERCIALIZACION TECNOLOGICA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0558	RICARDO SANCHEZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0559	SALAZAR ESQUIVEL SAMANTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0560	CONSULTORIA DE SERVICIOS E INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0561	DATOS Y PROYECCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0562	COMERCIALIZADORA DAFAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0563	PROLAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	2,268.96	0.00	0.00	0.00	2,268.96
2119	000000001	000000000000000001	0001	0564	RAMIREZ FRANCO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0565	LOGICA INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0566	ILUMINACION INDUSTRIAL JK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0567	MERCADOS ELECTRONICOS VIRTUALES 2.0, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0568	MORENO CRUZ JOSE EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0569	REYES URBAN EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0570	GRUPO ELECTRICO TAE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0571	MULTISERVICIOS TECNICOS EN GAS MTG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0572	NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0573	COMERCIALIZADORA ASIER SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0574	GRAMMARLY SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0575	GONZALEZ SALCEDO RODOLFO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0576	BIOURBANICO ESTUDIO SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0577	ASAGEN ENERGIA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0578	LUFERGO TRANSPORTISTAS SA DE CV	0.00	5,074.99	0.00	0.00	0.00	5,074.99
2119	000000001	000000000000000001	0001	0579	ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CANCER AIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0580	NS KREA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0581	GONZALO FELIPE RAMOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0582	IMPRESIONES NEO NET SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0583	IRAIS CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0584	MATILDE GUTIERREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0585	SALVADOR GOMEZ ABAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0631	CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS SA DE CV	0.00	42,780.80	0.00	0.00	0.00	42,780.80
2119	000000001	000000000000000001	0001	0632	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0001	0633	CERTOLAB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0634	PEDRO HERRERA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0635	COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,143,368.57	3,143,368.57	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002		CONTRATISTAS	0.00	557,098.04	19,003,742.68	19,003,742.68	0.00	557,098.04
2119	000000001	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION, DIRECCION Y PROYECTOS COBRA S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0002	MATA RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0004	VIZCAYA FALCON MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0005	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0006	FUENTES CORNEJO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0007	ALTAMIRANO HERNANDEZ ROSALVA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0008	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0009	CONSTRUCCIONES GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0010	2010 BIO CONSTR. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0011	QUIJANO VERDEJO RUBEN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0012	SEGURA BARON LUIS ALBERTO. 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0013	2010 AREGA INGENIERIA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0014	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0015	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	123,347.36	0.00	0.00	0.00	123,347.36
2119	000000001	000000000000000001	0002	0016	GRUPO DEIC SA DE CV 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0017	GRUPO DEIC SA DE CV 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0018	GRUPO DEIC SA DE CV 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0020	CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y ASFALTICA DE MEXICO SA DE CV 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0023	CONSTRUCCIONES GENERACION 80 SA DE CV 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0024	CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	341,293.67	0.00	0.00	0.00	341,293.67
2119	000000001	000000000000000001	0002	0025	JOSUE VILLA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0026	EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0027	2010 EXTEPAR CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0029	IMPACTO INGENIERIA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0030	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0031	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0032	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0033	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0034	JOSUE VILLA DIAZ 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0036	CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0037	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CABRERA, S.,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0002	0038	2010 PROCIAZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0039	GAL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0040	XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0041	GRUPO CONSTRUCTOR G.S.T.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0043	HERNANDEZ SOLANO MERCEDES VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0044	DICCI P.I. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0045	GRUPO YAAB NAAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0046	OFIX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0047	LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0049	EDIFICADORA TOTOLTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0050	BIOO CONSTRUCCIONES	0.00	41,830.80	0.00	0.00	0.00	41,830.80
2119	000000001	000000000000000001	0002	0051	SIMON ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0052	DISTRIBUIDORA DE RECURSOS PARA OBRAS DE PISCINAS Y SPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0053	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0054	CORPORACION ARIEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0055	VILLASANA DIAZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0056	GALICIA JIMNEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0057	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0058	DISEÑO CONST. ESTUDIO Y PROYECTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0059	SERVICIOS Y SUMINISTROS INTERCONTINENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0060	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUEHUETOCA S.A. DE R.L. DE C..V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0061	BARRERA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0062	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION LUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0063	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0064	GLOBAL SOLUTION TORREBELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0065	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BARON S.A. DE C.V.	0.00	50,626.21	0.00	0.00	0.00	50,626.21
2119	000000001	000000000000000001	0002	0066	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0067	SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0068	JORGE ROJAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0069	INGENIERIA PARKWAY S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0070	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0071	CONSTRUCCIONES ROALFERGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0072	INGENIERIA Y URBANIZACIÓN LEON SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0073	RAMIREZ MACIAS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0074	PRODUCCIONES PRODESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0002	0075	RUPIA INMOBILIARIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0077	REFACCIONARIA HOMBRE CAMION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	579,565.75	579,565.75	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0078	A.M LAB .S.A. DE C.V.	0.00	0.00	494,637.92	494,637.92	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0079	OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	0.00	4,252,560.00	4,252,560.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0080	SUMANDO SIN RESTAR S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	399,040.00	399,040.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0081	GRACO ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,963,665.33	4,963,665.33	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0082	DISTRUBUIDORA VELMON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,219,942.42	5,219,942.42	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0083	GRUPO AGUILA BICEFALA DE TRANSPORTES	0.00	0.00	2,180,849.60	2,180,849.60	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0084	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	913,481.66	913,481.66	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0085	EDMAJE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	20,925,033.82	382,834,260.83	394,755,226.59	0.00	32,845,999.58
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	19,895,318.36	138,933,717.06	153,668,861.61	0.00	34,630,462.91
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	19,895,318.36	138,933,717.06	152,830,658.64	0.00	33,792,259.94
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	MARIA EUGENIA DOMINGUEZ REX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	MARINO SALGADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	CLAUDIA FERNANDEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	2010 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0006	2010 ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	2010 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	TAPIA TORRIJOS OMAR 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0012	TAPIA TORRIJOS OMAR 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0014	EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, S.A DE C.V 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0016	ANTONIA ALCANTARA CONTRERAS 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	ERIC APOLO PLATA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0018	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0019	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	2010 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	FLORES GUTIERREZ JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0022	ASOCIACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0023	VALLADARES DE LA CRUZ PATRICIA MATILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0024	FLORENTINO JUAN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0025	MANUEL SUAREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	ORTIZ TAPIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0027	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0028	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0029	TELEVISA, S.A. DE C.V. 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0030	MEJIA CHORE¥O LEOPOLDO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	2010 COMUNICACIONES NEXTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0032	MARGARITA HERNANDEZ SOSA 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0033	2010 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	ARMANDO LLOP ALARCON 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0035	2010 LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	2010 ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0037	GARCIA DELGADO ARTURO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0039	2010 EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	2008 AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	2010 AREGA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0042	TRINIDAD INES SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	SANITARIOS PORTATIL VENTA Y RENTA S.A. DE C.V. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0044	SANITARIOS PORTATIL VENTA Y RENTA S.A. DE C.V. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0045	SANITARIOS PORTATIL VENTA Y RENTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0048	2010 SEMANARIO MI CORRESPONSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0049	MA. DE JESUS ISLAS AVILA 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0050	MA. DE JESUS ISLAS AVILA 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0051	MA. DE JESUS ISLAS AVILA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	MA. DE JESUS ISLAS AVILA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0053	MA. DE JESUS ISLAS AVILA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0054	2010 ISLAS AVILA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0056	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0057	2010 PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	DISEÑO DE INTERIORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0059	AUTOBUSES CUAUTITLAN IZCALLI Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0061	SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTES MEX-CUAUTITLAN MELCHOR OCAMPO-ZUMPANGO, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0062	MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0063	MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0064	2010 MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0075	JOSE FRANCISCO BARRAGAN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0076	JDE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	2010 BASILIO RODRIGUEZ MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0078	EJECUCIÓN OPTIMA EN SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0079	HIGINIO BAUTISTA M. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0080	2010 HIGINIO BAUTISTA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0081	2010 NOEMI OREA PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0082	EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0083	EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0084	LUZ ADRIANA CARPIO HERRERA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0085	LUZ ADRIANA CARPIO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0086	2010 GABRIELA MANDUJANO LEZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0087	2010 JIMENAZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0090	DANIEL CRUZ JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0091	DANIEL CRUZ JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0092	SILVIA LOZANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0093	SILVIA LOZANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0094	2010 LOZANO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0095	AUTOBUSES MEX. COYOTEPEC Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0096	AUTOBUSES MEX. COYOTEPEC Y ANEXAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0097	2010 AUTOBUSES MEXICO COYOTEPEC Y ANEXAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0098	PABLO REYES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0099	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0100	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0101	PROPAGANDA Y MAS, S.A. DE C.V. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0102	PROPAGANDA Y MAS, S.A. DE C.V. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0103	SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0104	2010 SAUL CARARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0105	ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ROJAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0106	JOSE VELAZQUEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0107	ALFREDO CASTAÑEDA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0108	RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0109	FINVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0110	HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0111	LIRA Y HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0112	ARNOLDO OROZCO AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0113	ROSA ANA ORTIZ ORTIZ 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0114	ROSA ANA ORTIZ ORTIZ 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0115	ROSA ANA ORTIZ ORTIZ 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0116	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0117	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0118	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0119	PRINTERJET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0120	2010 PRINTER JET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0121	DACAES & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0122	MIKE PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0123	SILVIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0124	SILVIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0125	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	242,440.00	229,680.00	0.00	-12,760.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0126	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,240.00	58,000.00	0.00	12,760.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	BRENDA CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0128	BRENDA CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0129	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0130	FRANCISCO DIAZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0131	FRANCISCO DIAZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0132	2010 DIAZ ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0133	MARÍA EUGENIA CALZADA LOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0134	TOBIAS ALBERTO GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0135	FRANCISCO DOMINGO ARRIETA MENDEZ 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0136	MANUEL CIRIACO HERNANDEZ 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0137	MARIA TERESA TORRES ISLAS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0138	2010 MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0139	COMUNICACIÓN INTEGRAL SALOMON Y ASOCIADOS, S.C. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0140	VICTOR RAMIREZ MUÑOZ 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0141	VICTOR RAMIREZ MUÑOZ 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0142	2010 VICTOR RAMIREZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0144	JORGE LUIS MORALES LERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0145	2010 CABRERA BONILLA MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0146	IUSACELL, S.A. DE C.V. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0147	2010 ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0148	PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0149	2010 PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0150	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA INTEGRAL DE MÉXICO, S.C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0151	EDGAR ALVAREZ MIRANDA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0152	CHAIM GARCIA LEON 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0153	TRANSPORTE DE EMPLADOS Y TURISMO MONARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0154	OTHON PERREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0155	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0156	EDER BUSTOS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0157	HILARION ERNESTO ESPIRITU SANTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0158	HILARION ERNESTO ESPIRITU SANTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0159	RAFAEL VARELA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0160	HERMELINDA PICHARDO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0161	TEHUA MARISOL FERNANDEZ TADEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0162	MAURICIO PRIETO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0163	JUAN PABLO ESPINOSA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0164	JESUS FABIAN OROZCO ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0166	VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0167	HERIBERTO TORRES NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0168	ADELAIDA LOPEZ MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0169	INDUTRIA NACIONAL DE RELOJES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0170	JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0171	JUAN MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0173	MANUEL GUTIERREZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0174	RAMON ROCHA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0175	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	4,503,961.00	6,047,045.00	0.00	1,543,084.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0176	CONVIVENCIA JOVEN A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0177	JAVIER RUIZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0178	2010 JAVIER RUIZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0180	JUAN MARTIN PAREDES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0181	FERNANDO LUNA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0182	EDUARDO MONROY BALDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0183	MANUEL ANGEL BECERRIL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0184	NANCY CAROLINA PALLARES MADARIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0185	LEONILA MARQUECHO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0186	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0187	ENRIQUE REYES NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0188	INTEGRADO DE SERVICIOS INDEPENDIENTES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0189	ESTELA ANAYA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0190	SELENE ENCISO RIOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0192	2010 FELIÈ CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0193	NORMA ANGELICA ROSALES CERON 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0196	2010 FIGLIO MEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0197	SANCHEZ CONTRERAS MARTIN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0198	2010 SANCHEZ CONTRERAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0199	2010 JIMENEZ GRANADOS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0200	2010 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	18,144,975.60	50,082,321.39	50,082,321.39	0.00	18,144,975.60
2119	000000002	000000000000000001	0001	0201	2010 MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0203	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0204	CLARA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0205	2010 JULIA LUGO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0206	2010 GLORIA VALDES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0207	2010 EDITH REYES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0208	2010 LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0209	2010 SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0210	2010 FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0211	2010 PUBLICIDA ENTRETENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0212	2010 INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0213	2010 HERNANDEZ YAÑEZ MA. DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0214	2010 MA. TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0215	2010 ORTIZ RIVERO RUPERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0217	2010 ADRIANA JUAREZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0219	2010 GUADALUPE YAMIN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0220	2010 LUISA VICTORIA ABREU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0221	2010 COLEGIO DE ARQ. DEL EDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0222	2010 JSC COEMRCIALIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0223	2010 PUBLICIDAD SOBRE RIELES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0224	2010 RODRIGUEZ GODINEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0225	2010 ISLAS MARTINEZ MARIA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0227	2010 MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0228	2010 PCP AGENCIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0230	2010 MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0231	2010 GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0232	2010 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	585,112.10	650,079.09	0.00	64,966.99
2119	000000002	000000000000000001	0001	0233	2010 ELOY EDUARDO ESTEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0234	2010 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0235	2010 S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0237	2010 JESUS ALFONSO PALLARES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0238	2010 ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0239	2010 JESUS REYES GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0240	2010 LAURA XOCHITL HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0241	UNIDAD DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0242	2010 ANTONIO XAVIER LOPEZ ADAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0243	2010 ALDO LEDEZMA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0245	2010 VICTOR MANUEL ROCHA VIAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0246	2010 MARLENE MENDOZA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0247	2010 FEREDY HERNANDEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0248	2010 AGUSTIN ROJO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0249	2010 MA. DEL ROSARIO RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0250	2010 PEDRO ABRAHAM MARTINEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0251	2010 BENJAMIN ORTEGA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0252	2010 SIXTO SILVERIO ZAMORA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0253	2010 JORGE QUINTANAR MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0254	2010 MARTHA ELVIA FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0256	2010 CARLOS ALBERTO RANGEL SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0257	2010 FRO INGENIEROS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0258	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0259	2010 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0260	2010 SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0263	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CLAMONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0264	ENFASIS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0265	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0268	INOVACIONES TEGNOLOGICAS DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0269	2010 FLORES GARCIA MARIA EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0270	MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0272	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0273	ZAZOCOTECO TECUAPA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0274	LIBERTAS COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0275	FERNANDO RANGEL YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0276	MIRIAM ABIGAIL GUERRERO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0277	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0278	TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0279	CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0283	PACHECO ESPARZA EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0284	ROSAS GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0285	FORTUNA VIAJES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0286	SALINAS LOPEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0288	JUAREZ VEGA CESAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0289	MENDOZA MAGALLANES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0290	HERNANDEZ GODINEZ LEXY ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0291	LOZANO GARCIA DAGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0292	BEATRIZ PATRICIA DUARTE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0293	IMPRESORA SAN BUENA AVENTURA S.A. DE C.V.	0.00	150,892.80	0.00	0.00	0.00	150,892.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	0294	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0295	RAUL EDUARDO GARCIA VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0296	MORENO ZARAGOZA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0297	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0298	AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0299	MARIN LEYVA HERLINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0300	ALVARO FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0301	MARTHA JOSEFINA BARRIENTOS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0302	JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0303	MARGARITA GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0304	LUIS GERARDO MOLINA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0305	SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0306	ALCABARA & ZAHEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0307	RICARDO ARIAS ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0308	TOMAS ROBERTO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0309	OLGA LIDIA CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0310	GUADALUPE JUDITH SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0311	CRUZ SANCHEZ DAVID LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0312	HECTOR HUGO GARCIA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0313	ABENAMAR VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0314	ALFREDO ALFONSO SOLANO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0315	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0316	SUAREZ ORTEGA AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0317	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,158,447.32	0.00	0.00	0.00	1,158,447.32
2119	000000002	000000000000000001	0001	0318	CEBALLOS CANO MARIA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0319	S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0320	JULIO CESAR PARAMO MASCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0321	CEPADEM ECONOMISTAS ABOGADOS Y CONTADORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0322	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	6,440,818.34	7,062,884.57	0.00	622,066.23
2119	000000002	000000000000000001	0001	0324	TAPIA MARTINEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0325	CARLOS GABRIEL GODINEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0326	SILVIA CEBALLOS MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0327	BECERRIL MARTINEZ LOTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0328	JORGE VICTOR AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0329	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0330	ZENTENO REYES CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0331	JESUS JUAN PAREDES SORDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0332	ALEJANDRO REYES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0333	JOSE ISMAEL OLGUIN VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0334	VIRGILIO SANTIAGO ROBLES DONGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0335	JOSE VICTOR AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0336	JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0337	CORTEZ LOZANO JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0338	JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0339	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	24,941.00	231,420.00	266,220.00	0.00	59,741.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0340	ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0341	JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0342	DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0343	SUTEYM	0.00	5,321.56	0.00	0.00	0.00	5,321.56
2119	000000002	000000000000000001	0001	0344	LAURA OLIVIA OBIETA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0345	LUIS ROBERTO ALCANTARA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0346	JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0347	JOSE ALONSO CHIMAL PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0348	RIVERA VIRREY EVANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0349	GRUPO LITOGRSFICO MIESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0350	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0351	YOLANDA AMADOR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0352	LEONARDO HERNANDEZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0353	CORPORATIVO FISBA S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0354	FERNANDO NOGUEZ TORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0355	HERMILIA JIMENEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0356	CRISTOFER PAUL GUZMAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0357	RUDY ENRIQUE FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0358	INSTITUTO DEN CIENCIAS JURIDICAS PENALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0359	IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0360	CECILIO VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0514	HECTOR GEOVANI REQUENA FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0515	RAFAEL GARCIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0516	INMOBILIARIA PIÑON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0517	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0518	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0519	ENLACE TPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0520	CENTROS CULTURALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0521	FIANZAS ASECAM SA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0522	COMPETITIVE PRESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0523	ARLO ASESORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0524	IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0525	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0526	SOLICIONES ESTRATEGICAS SEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0527	CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO MECATRONICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0528	BANQUETES MAYITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0529	CARPAS CASABLANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0530	BUFALO CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0531	ANTONIO QUIJANO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0532	SEBASTIAN CORREA SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0533	URBATIERRA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0534	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS DE ESTADISTICA APLICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0535	JOSUE VIQUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0536	IIIGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0537	LICONSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0538	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0539	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0540	SCOTWORK LATINOAMERICA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0541	ROXANA GRAJALES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0542	CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0543	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	65,323,163.00	75,232,127.00	0.00	9,908,964.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0544	JUANA PAREDES CAMARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0545	MANUEL CRUZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0546	LUIS MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0547	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0548	GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0549	JOSE GUADALUPE SILVESTRE PAREDES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0550	JUAN MANUEL RUBI PIÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0551	CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0552	ITZEL KARINA ESPINOSA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0553	ARACELI VALENCIA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0554	JAVIER CRUZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0555	GUILLERMO SOLANO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0556	NANCY LIZETH DURAN BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0557	JESUS GARCIA NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0558	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELECIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0559	CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0560	CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES TAMASHI S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0561	JESUS DARIO CARBAJAL CONTRERAS	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0562	JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0563	CAPITAL NEWS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0564	INICIATIVA EN PROYECTOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0565	MIGUEL ANGEL RAMIREZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0566	BLOCK BUSTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0567	GALINDO TEJEDA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0568	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0569	VENROSS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0570	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0571	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0572	CIA CONSULTORIA EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0573	JUAN MARCOS HERNANDEZ ORROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0574	PARADIGMA XXI PROYECTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0575	MIR FRA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0576	IMAGO MKT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0577	CHAVARRIA ARGÜELLES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0578	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0579	LAURA PATRICIA CAVITA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0580	CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0581	GRUPO IMPRESOR IMPORTADOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0582	BONILLA VICTORINO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0583	FRANCISCO JAVIER GARFIAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0584	MARDONIO ALONSO ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0585	VIDAL GONZALEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0586	TIMOTEO SEGURA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0587	GOMEZ GONZALEZ EDITH JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0588	FRAGOSO SANCHEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0589	RODRIGUEZ SANCHEZ EUFEMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0590	LETICIA VIDAL GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0591	MARIA CRISTINA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0592	PAULA SANTIAGO MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0593	MARTHA FLORENCIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0594	J. PILAR JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0595	MARISA QUIJADA ROMERO	0.00	106,201.78	0.00	0.00	0.00	106,201.78
2119	000000002	000000000000000001	0001	0596	ALEJANDRO BENITEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0597	VALENTIN VELASCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0598	ROBERTO REYES SOSA	0.00	875.50	0.00	0.00	0.00	875.50
2119	000000002	000000000000000001	0001	0599	NOE MEZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0600	JUAN TOMAS SALDAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0601	ELOY CANO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0602	VERONICA CARLOTA OROSCO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0603	MIRNA ANGELICA JIMENEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0604	JOSE LUIS JIMENEZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0605	DAVID TORRES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0606	ELSA ZAMUDIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0607	IGNACIO ANDRES RIVERO MATOMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0608	JUAN JOSE ZAMARRIPA ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0609	CIPRIANO JIMENEZ ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0610	ABRAHAM RIVAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0611	EFREN RIVERO VALOIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0612	JOSE ANTONIO VALERIO ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0613	JOSEFINA DESIDERIO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0614	GLORIA MERCEDES CUEVAS CENTENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0615	MANUEL HUICOCHEA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0616	FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0617	MARIA ANDREA VILLA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0618	ALEJANDRO RODRIGUEZ BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0619	ANGEL JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0620	HERMILA VERONICA MORENO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0621	DELFINO MORALES ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0622	LIZETH YATZIRI PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0623	GERMAN SANTOS DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0624	MARIBEL BARRAGAN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0625	GUADALUPE CAMACHO CARREÑO	0.00	3,226.80	0.00	0.00	0.00	3,226.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	0626	JORGE REYES BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0627	MARIA CATALINA SUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0628	MARIA DEL SOCORRO LOZANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0629	VICTORIA MONTAÑO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0630	ANA LUISA JIMENEZ ABAD J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0631	MARIA ISABEL MACÍN ORTIZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0632	LUCINDA RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0633	ELIAS HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0634	CATALINA PINEDA RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0635	GABRIELA AQUINO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0636	JOSEFINA VARGAS CRMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0637	CARMEN GARCIA DIONICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0638	SAMUEL DELGADO CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0639	ROBERTO HERNANDEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0640	MARIA DEL ROSARIO MACIEL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0641	LILIANA GOMEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0642	FERNANDO ALEJANDRO LLORAME LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0643	JOSE FRANCISCO LOPEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0644	MARTIN CAMPOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0645	MARDONIO ALONSO ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0646	JOSE PEREZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0647	RICARDO VIDAL MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0648	JOSE LUIS JIMENEZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0649	GENOVEVA CASASOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0650	CIRA OSORIO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0651	JUAN MARTINEZ PAREDES	0.00	105,206.00	0.00	0.00	0.00	105,206.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0652	RAYMUNDO CASTRO TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0653	MANUELA DIAZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0654	MARIA ISABEL MACIN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0655	MATIAS GASPAR MARCOS ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0656	LIZETH YATZIRI PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0657	MARIA EUGENIA MARTINEZ MELGAREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0658	CANDIDO PÉREZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0659	MAGDALENO JUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0660	ELENA CORONA OSORNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0661	FELIPA ALANIS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0662	GERMAN RUIZ SILLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0663	INMUEBLES MARC SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0664	ROSA CARMINA SALGADO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0665	LAZARO EDGAR FLOTA SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0666	MARIA DE LOURDES ACEVEDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0667	IVAN ISAI ESTRADA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0668	GABRIELA ROJAS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0669	CLAUDIO MORALES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0670	RAUL ARTURO AGUIRRE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0671	ARMANDO REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0672	KAREN SARAHI GUTIERREZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0673	SAYRA DENNIS OLIVAREZ MORLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0674	GUADALUPE LEON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0675	JOSE TEOFILO GARCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0676	ERIKA MAYOLA RIVERA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0677	HENRY MANUEL RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0678	LEONOR HERNANDEZ ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0679	HELSHA IRAIS CEJA CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0680	CARLOS EDUARDO VILLASEÑOR VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0681	MARIA GUADALUPE TREJO TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0682	JENNIFER DANIELA ALVAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0683	CARLOS MONTORO URBAN	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0684	RANFERI ORTIZ CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0685	MARIA DE LOURDES RAMIREZ CHAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0686	STEPHANY TOLENTINO PANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0687	SUSANA JUAREZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0688	ARIANA SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0689	ANA LILIA RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0690	NEVENKA ZARAY EUSTOL ZOLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0691	MARIBEL MARTINEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0692	FERMIN ALONSO GONZALEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0693	MARLENE GUADALUPE RANGEL CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0694	ANA LUISA CALZADA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0695	GUSTAVO HERRERA RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0696	RENATA MARISOL MONROY ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0697	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0698	MARGARITO SUAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0699	DANIEL GONZALEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0700	DAYANA ECHEVERRIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0701	MIGUEL ANGEL MARINEZ BALDOVINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0702	MITZI ANEL SANCHEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0703	DIEGO CASTRO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0704	VICTOR HUGO CEDILLO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0705	DANIEL CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0706	ALDO HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0707	SURIZADEY ZAMUDIO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0708	NESTOR VEGA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0709	VICTOR JAVIER LUNA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0710	DIANA GABRIELA SANDOVAL VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0711	ANA KAREN CONTRERAS QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0712	GLORIA ANAHI HERNANDEZ VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0713	JESUS ROMAN DELGADO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0714	JOSE DIAZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0715	JUDITH MARTINEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0716	ALICIA JULIA COLCHADO URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0717	MARISOL OSORIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0718	ALFREDO ESLAVA BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0719	DIANA DAHIN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0720	YAZBERTH PEDRAZA MORLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0721	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ORNELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0722	GIOVANNI REYES PEÑAFIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0723	MARIA DEL ROCIO RAMOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0724	MARTIN MOLINA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0725	HERIBERTO MOLINA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0726	GONZALO MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0727	DOMINGO LOPEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0728	CAROLINA LOPEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0729	PEDRO YAVISLAM GARRIDO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0730	JUAN MANUEL FRAUSTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0731	DAPHNE ASTRID CISNEROS OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0732	MICHELLE ISABEL BRAVO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0733	VALENTIN VARGAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0734	EDGAR IVAN ANDUAGA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0735	VICTOR MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0736	EDUARDO OCAMPO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0737	VANELY JAZMIN OSIO OVIEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0738	LAURA FERNANDEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0739	KARLA ELSA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0740	EMILIO NIEVES OMAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0741	FELIPE AGUILAR MAQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0742	BENJAMIN BRAVO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0743	ROSA VERONICA MONDRAGON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0744	BLANCA ALICIA JIMENEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0745	ANGEL LOPEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0746	MAGALY PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0747	LUIS ANGEL MARTINEZ ESPIRITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0748	LORENZO ANTONIO MOLINA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0749	GLORIA NERI BORROMEO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0750	JOSE LUIS VALENCIA PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0751	JORGE PEREZ SANCHEZ	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0752	JUAN ALBERTO HERNANDEZ PURECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0753	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0754	APLIINT SOFTWARE DEVELOPMENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0755	LUIS OCTAVIO HERMOSO Y COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0756	CONSTRUCTORA MONTELONGO MO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0758	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0760	CODE ROOM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0761	CORPORATIVO FOSMAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0762	DESARROLLADORA DE IBEROAMERICA XXI S.A.P.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0763	JAGERO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0764	MPK, ENTERPRICE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0765	ELVA LOPEZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0766	OCTAVIO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0767	PROYECTOS EN INGENIERIA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS GAUDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0769	INDUSTRIALIZADORA LA HOJA AZUL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0771	OPENPAY SA PI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0772	AUTOMOTRIZ CAMPA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0773	ALICIA LEONOR MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0774	GEO IT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0775	VERUM CALIFICADORA DE VALORES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0776	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0777	JOSE OLINTO PEREZ BARBOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0778	JORGE QUINTANAR MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0779	LUZ ANGELICA RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0780	JESUS EDUARDO MENESES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0781	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0782	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0783	IIDESOFT MÉXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	590,158.27	880,158.27	0.00	290,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0784	RODOLFO ROCHA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0785	MONICA DELGADO MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0786	CENTRO DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0787	PROMAIZMAR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0788	COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PGM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0789	T.T SUPERVISION DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DEL BAJIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0790	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO PROLIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0791	EDUARDO HERNÁNDEZ HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0792	ALEJANDRO ESPINOZA MUÑOZ	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0793	JUAN ANTONIO LEYVA REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0794	LAURO GALICIA MARTINEZ (LGM NOTICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0795	JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE (DR NOTICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0796	KIMARU VICE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0797	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0798	TV AZTECA S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0799	ALAN MAURICIO MELENDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0800	AP&H COMUNICATION GROUP, S.A DE C.V.	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0801	ACASA PERINORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0802	SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0803	CI BANCO	0.00	0.00	112,597.00	112,597.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0804	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0805	SEGUROS INBURSA. S.A.	0.00	0.00	4,063,385.53	4,063,385.53	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0806	LUIS ALBERTO REYES SANABRIA	0.00	0.00	847,257.90	847,257.90	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0807	CLAUDIA HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	3,826,038.20	3,826,038.20	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0808	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 2025 - 2027	0.00	0.00	451,804.33	1,884,864.69	0.00	1,433,060.36
2119	000000002	000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS 2025 - 2027	0.00	0.00	0.00	838,202.97	0.00	838,202.97
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	CASILLAS ZANATTA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	755,090.58	0.00	755,090.58
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	CORTES BRAVO JOVANNA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	12,964.18	0.00	12,964.18
2119	000000002	000000000000000001	0002	0003	MONTIEL PEREZ CIRO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	14,074.41	0.00	14,074.41
2119	000000002	000000000000000001	0002	0004	HERNANDEZ VARGAS LUZ MARIA ANAHI	0.00	0.00	0.00	10,449.26	0.00	10,449.26
2119	000000002	000000000000000001	0002	0005	HERRERA SANCHEZ OMAR (JESSICA BELINDA MENDOZA CARRION)	0.00	0.00	0.00	26,807.80	0.00	26,807.80
2119	000000002	000000000000000001	0002	0006	RANGEL CASTELLANOS MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	18,816.74	0.00	18,816.74
2119	000000002	000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,029,715.46	243,900,543.77	241,086,364.98	0.00	-1,784,463.33

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	0001	GLORIA ALEJANDRE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002		ACREEDOR DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0002	VICENTE LAZCANO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0003		NORMA HILDA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0003	0003	NORMA HILDA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004		SALINAS GASCA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0004	0004	SALINAS GASCA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0005		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	8,800,494.00	8,800,494.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0005	0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	8,800,494.00	8,800,494.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0006		ALICIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0006	0006	ALICIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0007		RAZO ZAMUDIO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0007	0007	RAZO ZAMUDIO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0008		GALLEGOS RIVERA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0008	0008	GALLEGOS RIVERA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0009		MONROY GARCIA MARCIANO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0009	0009	MONROY GARCIA MARCIANO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0010		CURIEL MARTINEZ ISAAC PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0010	0010	CURIEL MARTINEZ ISACC PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0011		RANGEL CRUZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0011	0011	RANGEL CRUZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0012		ALONSO ALMAZAN REY DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0012	0012	ALONSO ALMAZAN REY DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0013		TIZAPA CANUTO ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0013	0013	TIZAPA CANUTO ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0014		HILARIO COLIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0014	0014	HILARIO COLIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0015		JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0015	0015	JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0016		SONIA IVONNE UTRERA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0016	0016	SONIA IVONNE UTRERA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0017		GABRIEL DE ANDA PONCE DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0017	0017	GABRIEL DE ANDA PONCE DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0018		HUGO ENRIQUE VILLEDA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0018	0018	HUGO ENRIQUE VILLEDA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0019		MARIA LUISA GONZALEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0019	0019	MARIA LUISA GONZALEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0020		MARIO RUIZ LERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0020	0020	MARIO RUIZ LERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0021		DIEGO ALAND ARROYO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0021	0021	DIEGO ALAND ARROYO LERMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0022		CLAUDIA ITZEL MARQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0022	0022	CLAUDIA ITZEL MARQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0023		JUDITH JHOANY LANDA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0023	0023	JUDITH JHOANY LANDA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0024		LAURA ESTELA REGALADO ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0024	0024	LAURA ESTELA REGALADO ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0025		MARIA FABIOLA CERVANTES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0025	0025	MARIA FABIOLA CERVANTES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0026		JUAN CARLOS ROMERO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0026	0026	JUAN CARLOS ROMERO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0027		ALEJANDRO JAIMES VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0027	0027	ALEJANDRO JAIMES VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0028		CRISTOFER PAUL GUZMAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0028	0028	CRISTOFER PAUL GUZMAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0029		ASESORIA Y SERVICIOS FISCALES F & M SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0029	0029	ASESORIA Y SERVICIOS FISCALES F & M SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0030		JOSE JUAN ZARATE CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0030	0030	JOSE JUAN ZARATE CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0031		DAYSEE JARENYTH CAMPOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0031	0031	DAYSEE JARENYTH CAMPOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0032		SISTEMA DIF DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	82,425,804.33	82,425,804.33	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0032	0032	SISTEMA DIF DE CUAUTITLAN	0.00	0.00	82,425,804.33	82,425,804.33	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0033		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0033	0033	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0034		CENTRO DE EVALUACION MX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0034	0034	CENTRO DE EVALUACION MX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0035		INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0035	0035	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0036		UNIVERSIDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0036	0036	UNIVERSIDAD DE CUAUTITLAN IZCALLI SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0037		ISSEMYM	0.00	-16,648.80	118,887,750.59	118,904,399.39	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0037	0037	ISSEMYM	0.00	-16,648.80	118,887,750.59	118,904,399.39	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0038		MARIA TERESA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0038	0038	MARIA TERESA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0039		ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0039	0039	ISABEL JAIME AGUIRRE MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0040		MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0040	0040	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0041		MARIA ELENA FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0041	0041	MARIA ELENA FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0042		SEPSA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0042	0042	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0043		FAUSTO EFRAIN ORTIZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0043	0043	FAUSTO EFRAIN ORTIZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0044		ANGELES ROJAS NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0044	0044	ANGELES ROJAS NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0045		VICENTE CRUZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0045	0045	VICENTE CRUZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0046		FRANCISCO JAVIER SILVA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0046	0046	FRANCISCO JAVIER SILVA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0047		FERNANDO PEREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0047	0047	FERNANDO PEREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0048		ISELA ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0048	0048	ISELA ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0049		RAFAEL BARRETO CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0049	0049	RAFAEL BARRETO CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0050		ALMAZAN BERNAL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0050	0050	ALMAZAN BERNAL ALEJANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0051		SANCHEZ HERNANDEZ NORMA ESLITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0051	0051	SANCHEZ HERNANDEZ NORMA ESLITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0052		VILLEDA FLORES ALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0052	0052	VILLEDA FLORES ALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0053		HERNANDEZ MENDOZA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0053	0053	HERNANDEZ MENDOZA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0054		ZAMORA OCHOA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0054	0054	ZAMORA OCHOA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0055		PEREZ SANCHEZ EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0055	0055	PEREZ SANCHEZ EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0056		BLAS ARMANDO DE HARO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0056	0056	BLAS ARMANDO DE HARO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0057		MONROY GARCIA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0057	0057	MONROY GARCIA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0058		BAZALDUA CAMACHO RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0058	0058	BAZALDUA CAMACHO RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0059		HERNANDEZ MARTINEZ ZACARIAS EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0059	0059	HERNANDEZ MARTINEZ ZACARIAS EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0060		RAMIREZ JAIMES YOSHVANNY HARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0060	0060	RAMIREZ JAIMES YOSHVANNY HARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0061		ESPINOSA RAMIREZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0061	0061	ESPINOSA RAMIREZ VENONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0062		VARGAS PALAFOX JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0062	0062	VARGAS PALAFOX JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0063		TREVIÑO BARRERA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0063	0063	TREVIÑO BARRERA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0064		SANCHEZ TRINIDAD TEOFILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0064	0064	SANCHEZ TRINIDAD TEOFILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0065		ROQUE MENDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0065	0065	ROQUE MENDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0066		GONZALEZ MARTINEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0066	0066	GONZALEZ MARTINEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0067		LEYTON FLORENCIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0067	0067	LEYTON FLORENCIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0068		PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0068	0068	PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0069		JIMENEZ HERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0069	0069	JIMENEZ HERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0070		BARRON SANCHEZ JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0070	0070	BARRON SANCHEZ JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0071		OLVERA DORANTES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0071	0071	OLVERA DORANTES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0072		MARIA DEL PILAR PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0072	0072	MARIA DEL PILAR PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0073		MARTHA ALDANA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0073	0073	MARTHA ALDANA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0074		MARIA FERNANDA TORRES ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0074	0074	MARIA FERNANDA TORRES ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0075		BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0075	0075	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0076		JOSE MARIA MENDOZA ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0076	0076	JOSE MARIA MENDOZA ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0077		CONSEJO ESTATAL DE CORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0077	0077	CONSEJO ESTATAL DE CORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0078		RODEO EL GRAN JEFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0078	0078	RODEO EL GRAN JEFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0079		GUSTAVO ESPINOSA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0079	0079	GUSTAVO ESPINOSA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0080		JUAN CARLOS MOLINA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0080	0080	JUAN CARLOS MOLINA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0081		JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0081	0081	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0082		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0082	0082	RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0083		CENTRO EDUCATIVO CUAUTITLAN IZCALLI S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0083	0083	CENTRO EDUCATIVO CUAUTITLAN IZCALLI S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0084		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0084	0084	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0085		JORGE VARGAS URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0085	0085	JORGE VARGAS URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0086		JUAN ACARLOS SAUCEDO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0086	0086	JUAN CARLOS SAUCEDO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0087		LOPEZ GARCIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0087	0087	LOPEZ GARCIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0088		EDGARDO HERIBERTO LAGUNAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0088	0088	EDGARDO HERIBERTO LAGUNAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0089		BRINGAS MORALES JORGE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0089	0089	BRINGAS MORALES JORGE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0090		MORENO MONROY SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0090	0090	MORENO MONROY SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0091		HERNANDEZ MEZA JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0091	0091	HERNANDEZ MEZA JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0092		APOLONIA VERONICA ZAMORA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0092	0092	APOLONIA VERONICA ZAMORA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0093		JOAQUINA VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0093	0093	JOAQUINA VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0094		JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0094	0094	JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0095		JUANA REYES ESQUIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0095	0095	JUANA REYES ESQUIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0096		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0096	0096	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0097		ALTERNATIVAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0097	0097	ALTERNATIVAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0098		ALVARADO ROMERO JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0098	0098	ALVARADO ROMERO JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0099		GONZALEZ ALMARAZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0099	0099	GONZALEZ ALMARAZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0100		RUIZ GALVAN ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0100	0100	RUIZ GALVAN ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0101		HERRERA LUZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0101	0101	HERRERA LUZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0102		GAYOSO LECHUGA GILBERT0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0102	0102	GAYOSO LECHUGA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0103		BULLON TREJO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0103	0103	BULLON TREJO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0104		OROZCO CHAVEZ FRANCISCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0104	0104	OROZCO CHAVEZ FRANCISCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0105		LAZCANO JUAREZ LEVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0105	0105	LAZCANO JUAREZ LEVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0106		MARTINEZ FUENTES ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0106	0106	MARTINEZ FUENTES ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0107		CORTES CEDILLO ALEJANDRO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0107	0107	CORTES CEDILLO ALEJANDRO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0108		FERREIRA SOLIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0108	0108	FERREIRA SOLIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0109		MAZZON HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0109	0109	MAZZON HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0110		HERNANDEZ TERAN MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0110	0110	HERNANDEZ TERAN MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0111		NAVARRETE RIVERA DANIELA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0111	0111	NAVARRETE RIVERA DANIELA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0112		BAÑOS MARQUEZ AXELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0112	0112	BAÑOS MARQUEZ ACELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0113		PALLARES ROSALES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0113	0113	PALLARES ROSALES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0114		SANCHEZ FLORES IRMA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0114	0114	SANCHEZ FLORES IRMA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0115		ALVARADO ESCAMILLA GABRIEL ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0115	0115	ALVARADO ESCAMILLA GABRIEL ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0116		PEDRAZA SANCHEZ ABSALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0116	0116	PEDRAZA SANCHEZ ABSALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0117		FLORES APARICIO KATYA MARA (LUNA FLORES FRAN MERITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0117	0117	FLORES APARICIO KATYA MARA (LUNA FLORES FRAN MERITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0118		PAREDES VALENZUELA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0118	0118	PAREDES VALENZUELA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0119		PAREDES OROZCO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0119	0119	PAREDES OROZCO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0120		ORDOÑEZ RUIZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0120	0120	ORDOÑEZ RUIZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0121		CHAVEZ ROJAS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0121	0121	CHAVEZ ROJAS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0122		MUÑIZ GONZALEZ MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0122	0122	MUÑIZ GONZALEZ MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0123		JIMENEZ DE LUNA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0123	0123	JIMENEZ DE LUNA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0124		MORALES VELASCO LUIS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0124	0124	MORALES VELASCO LUIS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0125		CAHUE FERNANDEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0125	0125	CAHUE FERNANDEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0126		HERNANDEZ POBLANO NANCY CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0126	0126	HERNANDEZ POBLANO NANCY CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0127		MORALES MICHAUS WULFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0127	0127	MORALES MICHAUS WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0128		GONZALEZ LEMUS LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0128	0128	GONZALEZ LEMUS LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0129		CERVANTES ESTRADA ALEJANDRO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0129	0129	CERVANTES ESTRADA ALEJANDRO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0130		MARIA EUGENIA PAREDES BALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0130	0130	MARIA EUGENIA PAREDES BALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0131		MENDOZA ZUPPA MIGUEL OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0131	0131	MENDOZA ZUPPA MIGUEL OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0132		DOMINGUEZ ELISERIO FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0132	0132	DOMINGUEZ ELISERIO FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0133		ELISEO PORTUGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0133	0133	ELISEO PORTUGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0134		QUIJANO VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0134	0134	QUIJANO VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0135		RAMIREZ ANTONIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0135	0135	RAMIREZ ANTONIO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0136		JIMENEZ AGUILAR SEVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0136	0136	JIMENEZ AGUILAR SEVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0137		SANCHEZ REGALADO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0137	0137	SANCHEZ REGALADO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0138		RODRIGUEZ FRANCO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0138	0138	RODRIGUEZ FRANCO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0139		REYES FONSECA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0139	0139	REYES FONSECA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0140		RAMIREZ ALEJANDRE JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0140	0140	RAMIREZ ALEJANDRE JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0141		VELAZQUEZ ALDANA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0141	0141	VELAZQUEZ ALDANA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0142		VERA VELAZQUEZ VICTOR MANUEL OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0142	0142	VERA VELAZQUEZ VICTOR MANUEL OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0143		VALENCIA SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0143	0143	VALENCIA SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0144		RUIZ DOMINGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0144	0144	RUIZ DOMINGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0145		MARIA CRUZ RENDON MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0145	0145	MARIA CRUZ RENDON MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0146		VIEYRA RAMIREZ LUIS JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0146	0146	VIEYRA RAMIREZ LUIS JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0147		TORRES GARCIA HECTOR ANTONIO	0.00	1,300.01	0.00	0.00	0.00	1,300.01
2119	000000002	000000000000000002	0147	0147	TORRES GARCIA HECTOR ANTONIO	0.00	1,300.01	0.00	0.00	0.00	1,300.01
2119	000000002	000000000000000002	0148		MARTINEZ ROSALES PEDRO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0148	0148	MARTINEZ ROSALES PESRO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0149		RUIZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0149	0149	RUIZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0150		NICANOR JIMENEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0150	0150	NICANOR JIMENEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0151		MENDOZA MONROY SANDRA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0151	0151	MENDOZA MONROY SANDRA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0152		MUCIÑO OLIVARES FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0152	0152	MUCIÑO OLIVARES FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0153		REYES RAMIREZ CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0153	0153	REYES RAMIREZ CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0154		LERMA MORALES MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0154	0154	LERMA MORALES MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0155		PORTUGUEZ MARTINEZ ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0155	0155	PORTUGUEZ MARTINEZ ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0156		CARRILLO GARCIA MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0156	0156	CARRILLO GARCIA MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0157		MARES MIRAMONTES RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0157	0157	MARES MIRAMONTES RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0158		PAREDES VAZQUEZ JUAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0158	0158	PAREDES VAZQUEZ JUAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0159		BADILLO AGUILAR ULISES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0159	0159	BADILLO AGUILAR ULISES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0160		ZUAZO TORRES EDGAR RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0160	0160	ZUAZO TORRES EDGAR RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0161		FIGUEROA HERNANDEZ BRUNO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0161	0161	GIGUEROA HERNANDEZ BRUNO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0162		CHAVEZ GARCIA MIRIAM JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0162	0162	CHAVEZ GARCIA MIRIAM JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0163		MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0163	0163	MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0164		GUILLERMO PALACIOS VIRAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0164	0164	GUILLERMO PALACIOS VIRAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0165		CAMARILLO ESQUIVEL CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0165	0165	CAMARILLO ESQUIVEL CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0166		BERNAL GARRIDO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0166	0166	BERNAL GARRIDO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0167		LEONARDO HERNANDEZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0167	0167	LEONARDO HERNANDEZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0168		JAVIER TENA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0168	0168	JAVIER TENA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0169		SAMUEL ROCHA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0169	0169	SAMUEL ROCHA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0170		GREGORIO MARTINEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0170	0170	GREGORIO MARTINEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0171		MARIA HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0171	0171	MARIA HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0172		RUBEN COVARRUBIAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0172	0172	RUBEN COVARRUBIAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0173		HUMBERTO PANTOJA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0173	0173	HUMBERTO PANTOJA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0174		ALFONSO VARELA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0174	0174	ALFONSO VALERA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0175		JOSE ANGEL GUZMAN MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0175	0175	JOSE ANGEL GUZMAN MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0176		CESAR DELGADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0176	0176	CESAR DELGADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0177		MARGARITO TREJO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0177	0177	MARGARITO TREJO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0178		JUAN ANTONIO HERRERA DE BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0178	0178	JUAN ANTONIO HERRERA DE BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0179		HECTOR ISIDRO YEPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0179	0179	HECTOR ISIDRO YEPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0180		MARIA DEL CARMEN AVILA DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0180	0180	MARIA DEL CARMEN AVILA DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0181		VERONICA BARRERA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0181	0181	VERONICA BARRERA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0182		FELIPE VALERA ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0182	0182	FELIPE CALERA ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0183		JOSE SAUL HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0183	0183	JOSE SAUL HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0184		AMELIA MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0184	0184	AMELIA MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0185		JOSE OSWALDO LOZANO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0185	0185	JOSE OSWALDO LOZANO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0186		JOSE RAMON RUIZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0186	0186	JOSE RAMON RUIZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0187		FLORENCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0187	0187	FLORENCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0188		MONICA GARIBAY RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0188	0188	MONICA GARIBAY RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0189		YOLANDA HERNANDEZ FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0189	0189	YOLANDA HERNANDEZ FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0190		GERARDO LUNA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0190	0190	GERARDO LUNA MANZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0191		LUIS CARLOS HERNANDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0191	0191	LUIS CARLOS HERNANDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0192		JUANA MIRIAM DIAZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0192	0192	JUANA MIRIAM DIAZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0193		REYNA ROCIO HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0193	0193	REYNA ROCIO HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0194		JOSE RAMON HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0194	0194	JOSE RAMON HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0195		JORGE LUIS MENDOZA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0195	0195	JORGE LUIS MENDOZA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0196		ALEJANDRO BARRON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0196	0196	ALEJANDRO BARRON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0197		SANTIAGA GUADALUPE CALY MAYOR TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0197	0197	SANTIAGA GUADALUPE CALY MAYOR TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0198		GERARDO EFREN AMADOR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0198	0198	GERARDO EFREN AMADOR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0199		ALDO ADAN GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0199	0199	ALDO ADAN GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0200		JESUS CUAUHTEMOC COLMENARES HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0200	0200	JESUS CUAUHTEMOC COLMENARES HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0201		MARIA LUISA ALVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0201	0201	MARIA LUISA ALVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0202		TOMAS GUTIERREZ VANZZINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0202	0202	TOMAS GUTIERREZ VANZZINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0203		LUIS CESAR SERNA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0203	0203	LUIS CESAR SERNA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0204		SERGIO ERICK DE LA FUENTE RETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0204	0204	SERGIO ERICK DE LA FUENTE RETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0205		LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0205	0205	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0206		ROBERTO MARTINEZ PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0206	0206	ROBERTO MARTINEZ PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0207		LUIS HURTADO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0207	0207	LUIS HURTADO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0208		GABRIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0208	0208	GABRIEL TREJO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0209		JUAN ZAMARRIPA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0209	0209	JUAN ZAMARRIPA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0210		MA. JESUS AGUIKAR DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0210	0210	MA. JESUS AGUILAR DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0211		OSCAR OCTAVIO BALDERAS HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0211	0211	OSCAR OCTAVIO BALDERAS HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0212		CESAR AUGUSTO GUTIERREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0212	0212	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0213		EVELYN ROCHA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0213	0213	EVELYN ROCHA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0214		MIGUEL ALBERTO PACHECO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0214	0214	MIGUEL ALBERTO PACHECO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0215		SALMA SANTANA ZULETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0215	0215	SALMA SANTANA ZULETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0216		ALFONSO JOSE CHOZAS CHOZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0216	0216	ALFONSO JOSE CHOZAS CHOZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0217		NATALIA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0217	0217	NATALIA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0218		LUIS GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0218	0218	LUIS GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0219		ALBERTO ESTEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0219	0219	ALBERTO ESTEVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0220		EMMA MAYELI VALVERDE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0220	0220	EMMA MAYELI VALVERDE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0221		JOSE RAFAEL SIMON MARTINEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0221	0221	JOSE RAFAEL SIMON MARTINEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0222		JUAN MANUEL RAMIREZ GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0222	0222	JUAN MANUEL RAMIREZ GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0223		RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0223	0223	RAUL ERNESTO ORTIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0224		PEDRO RUIZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0224	0224	PEDRO RUIZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0225		JULIO JIMENEZ ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0225	0225	JULIO JIMENEZ ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0226		LEONARDO NAVARRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0226	0226	LEONARDO NAVARRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0227		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0227	0227	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0228		MA. ELENA BUCIO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0228	0228	MA. ELENA BUCIO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0229		SERRANO AYALA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0229	0229	SERRANO AYALA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0230		GONZALEZ GARCIA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0230	0230	GONZALEZ GARCIA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0231		AMARO ROMERO ANDREA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0231	0231	AMARO ROMERO ANDREA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0232		JOSE CABAÑAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0232	0232	JOSE CABAÑAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0233		ROMO VALADEZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0233	0233	ROMO VALADEZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0234		MARGARITA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0234	0234	MARGARITA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0235		EMMANUEL HERNANDEZ VILLAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0235	0235	EMMANUEL HERNANDEZ VILLAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0236		JOSE MARTIN CHAVEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0236	0236	JOSE MARTIN CHAVEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0237		ARLETTE BRAVO ZARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0237	0237	ARLETTE BRAVO ZARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0238		GABRIEL ROSAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0238	0238	GABRIEL ROSAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0239		OLVERA VAZQUEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0239	0239	OLVERA VAZQUEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0240		FRANCISCO RAMIREZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0240	0240	FRANCISCO RAMIREZ ESTARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0241		TOLENTINO MARTINEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0241	0241	TOLENTINO MARTINEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0242		JESUS ELIAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0242	0242	JESUS ELIAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0243		ADOLFO ISRAEL MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0243	0243	ADOLFO ISRAEL MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0244		GUSTAVO JIMENEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0244	0244	GUSTAVO JIMENEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0245		CESAR BECERRIL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0245	0245	CESAR BECERRIL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0246		JORGE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0246	0246	JORGE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0247		MIGUEL ANGEL ITURBE SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0247	0247	MIGUEL ANGEL ITURBE SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0248		KARLA DELGADO TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0248	0248	KARLA DELGADO TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0249		NOE BECERRIL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0249	0249	NOE BECERRIL MORLAES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0250		JUAN HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0250	0250	JUAN HERNANDEZ FLOREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0251		RAUL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0251	0251	RAUL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0252		NESTOR LOVERA CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0252	0252	NESTOR LOVERA CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0253		JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0253	0253	JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0254		JESUS OMAR VELASCO ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0254	0254	JESUS OMAR VELASCO ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0255		MIGUEL ANGEL CAÑADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0255	0255	MIGUEL ANGEL CAÑADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0256		BALTAZAR ESTRADA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0256	0256	BALTAZAR ESTRADA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0257		AMALIA MALDONADO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0257	0257	AMALIA MALDONADO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0258		MONICA ALICIA RUEDA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0258	0258	MONICA ALICIA RUEDA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0259		JOSE DE JESUS ANAYA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0259	0259	JOSE DE JESUS ANAYA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0260		ANGELICA AMAYALI MENDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0260	0260	ANGELICA AMAYALI MENDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0261		ALEJANDRO PAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0261	0261	ALEJANDRO PAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0262		ARACELI RUIZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0262	0262	ARACELI RUIZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0263		JORGE YAHIR JIMENEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0263	0263	JORGE YAHIR JIMENEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0264		JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0264	0264	JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0265		MARIO CARLOS OROPEZA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0265	0265	MARIO CARLOS OROPEZA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0266		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0266	0266	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0267		EDUARDO VALENTIN CHAPARRO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0267	0267	EDUARDO VALENTIN CHAPARRO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0268		SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0268	0268	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0269		LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0269	0269	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0270		ANAYA LOPEZ MARIA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0270	0270	ANAYA LOPEZ MARIA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0271		HERNANDEZ CHAPARRO SONIA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0271	0271	HERNANDEZ CHAPARRO SONIA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0272		DIANA MARTINEZ RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0272	0272	DIANA MARTINEZ RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0273		SOTO DE LA LUZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0273	0273	SOTO DE LA LUZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0274		GONZALEZ LUNA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0274	0274	GONZALEZ LUNA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0275		MARTINEZ GONZALEZ JULITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0275	0275	MARTINEZ GONZALEZ JULITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0276		VALLEJO HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0276	0276	VALLEJO HERNANDEZ SILVIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0277		MOCTEZUMA CANTU VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0277	0277	MOCTEZUMA CANTU VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0278		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0278	0278	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0279		ROSALIA PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0279	0279	ROSALIA PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0280		ZUREYMA SANCHEZ TORRIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0280	0280	ZUREYMA SANCHEZ TORRIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0281		SALGADO GOMEZ CESAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0281	0281	SALGADO GOMEZ CESAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0282		YEPEZ CRUZ CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0282	0282	YEPEZ CRUZ CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0283		SOTO HERRERA GUADALUPE YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0283	0283	SOTO HERRERA GUADALUPE YASMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0284		JUAN CARRANZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0284	0284	JUAN CARRANZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0285		VERONICA LILIANA RIVAS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0285	0285	VERONICA LILIANA RIVAS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0286		TERESA CONDE VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0286	0286	TERESA CONDE VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0287		MARTHA BEATRIZ CHAVEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0287	0287	MARTHA BEATRIZ CHAVEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0288		ARMANDO MARTIN DORANTES PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0288	0288	ARMANDO MARTIN DORANTES PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0289		SANTA GARCIA VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0289	0289	SANTA GARCIA VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0290		ALFREDO JOSE LUIS GONZALEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0290	0290	ALFREDO JOSE LUIS GONZALEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0291		ROBERTO CARLOS FABREGAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0291	0291	ROBERTO CARLOS FABREGAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0292		AIDA AIXA CHAVEZ MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0292	0292	AIDA AIXA CHAVEZ MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0293		HECTOR HUGO CUEVAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0293	0293	HECTOR HUGO CUEVAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0294		BERTHA ALICIA CARLOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0294	0294	BERTHA ALICIA CARLOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0295		ROSA ISELA PADILLA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0295	0295	ROSA ISELA PADILLA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0296		PAPIRO REPRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0296	0296	PAPIRO REPRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0297		MA. GRACIELA MARTINEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0297	0297	MA. GRACIELA MARTINEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0298		MIGUEL ANGEL GOMEZ QUIÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0298	0298	MIGUEL ANGEL GOMEZ QUIÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0299		MIGUEL SOTO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0299	0299	MIGUEL SOTO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0300		FEDERICO ACUÑA BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0300	0300	FEDERICO ACUÑA BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0301		JONATHAN URIEL LARA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0301	0301	JONATHAN URIEL LARA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0302		EMILIIO SANCHEZ ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0302	0302	EMILIO SANCHEZ ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0303		JOSE GABRIEL AGUIRRE UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0303	0303	JOSE GABRIEL AGUIRRE UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0304		ELENA JUDITH ARELLANO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0304	0304	ELENA JUDITH ARELLANO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0305		RODOLFO CAMPUZANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0305	0305	RODOLFO CAMPUZANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0306		ENRIQUE CANO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0306	0306	ENRIQUE CANO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0307		LUIS ERNESTO CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0307	0307	LUIS ERNESTO CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0308		TOMAS CONDE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0308	0308	TOMAS CONDE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0309		GUSTAVO CHAVEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0309	0309	GUSTAVO CHAVEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0310		LUIS DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0310	0310	LUIS DE LA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0311		RICARDO ALBERTO DE LA VEGA MAUPOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0311	0311	RICARDO ALBERTO DE LA VEGA MAUPOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0312		VICTOR ALFONSO GARCIA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0312	0312	VICTOR ALFONSO GARCIA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0313		MA. CRUZ GARCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0313	0313	MA. CRUZ GARCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0314		TOMASA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0314	0314	TOMASA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0315		FILIBERTO GOMEZ HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0315	0315	FILIBERTO GOMEZ HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0316		JUAN DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0316	0316	JUAN DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0317		ALICIA HERNANDEZ VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0317	0317	ALICIA HERNANDEZ VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0318		FAUSTO MARIN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0318	0318	FAUSTO MARIN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0319		JUAN NORBERTO MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0319	0319	JUAN NORBERTO MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0320		MIGUEL ANGEL MELO ENRIQUEZ	0.00	0.00	110,578.13	221,156.26	0.00	110,578.13
2119	000000002	000000000000000002	0320	0320	MIGUEL ANGEL MELO ENRIQUEZ	0.00	0.00	110,578.13	221,156.26	0.00	110,578.13
2119	000000002	000000000000000002	0321		ZENAIDO BONIFACIO OROZCO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0321	0321	ZENAIDO BONIFACIO OROZCO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0322		JAIME ORTEGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0322	0322	JAIME ORTEGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0323		YSIDRO PALACIOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0323	0323	YSIDRO PALACIOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0324		SALVADOR PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0324	0324	SALVADOR PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0325		FRANCISCO RAMIREZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0325	0325	FRANCISCO RAMIREZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0326		LUIS FERNANDO ROJAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0326	0326	LUIS FERNANDO ROJAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0327		FLORENCIO JAIME ROLDAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0327	0327	FLORENCIO JAIME ROLDAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0328		FERNANDO ISAIAS SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0328	0328	FERNANDO ISAIAS SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0329		ADOLFO SILVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0329	0329	ADOLFO SILVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0330		PEDRO TAIDE ZAMORA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0330	0330	PEDRO TAIDE ZAMORA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0331		TAURINO BELTRAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0331	0331	TAURINO BELTRAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0332		OCTAVIO CARRILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0332	0332	OCTAVIO CARRILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0333		FAUSTO FABIAN GOMEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0333	0333	FAUSTO FABIAN GOMEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0334		ALFONSO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0334	0334	ALFONSO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0335		JUAN GABRIEL OLVERA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0335	0335	JUAN GABRIEL OLVERA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0336		JOSE GENARO MALDONADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0336	0336	JOSE GENARO MALDONADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0337		JOSE ANGEL PARRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0337	0337	JOSE ANGEL PARRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0338		JOSE NICOLAS BENITEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0338	0338	JOSE NICOLAS BENITEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0339		JOSE FRANCISCO CERVANTES MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0339	0339	JOSE FRANCISCO CERVANTES MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0340		MICHEL ALEX GUERRERO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0340	0340	MICHEL ALEX GUERRERO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0341		VICTOR JAVIER MORALES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0341	0341	VICTOR JAVIER MORALES NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0342		EDITH NAVARRO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0342	0342	EDITH NAVARRO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0343		RICARDO PEREZ AZOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0343	0343	RICARDO PEREZ AZOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0344		JORGE ANGEL RAMIREZ NAMBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0344	0344	JORGE ANGEL RAMIREZ NAMBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0345		DAVID ROMERO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0345	0345	DAVID ROMERO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0346		ALFREDO TORRES VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0346	0346	ALFREDO TORRES VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0347		JESUS MAUEL SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0347	0347	JESUS MAUEL SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0348		MAGDIELA GODINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0348	0348	MAGDIELA GODINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0349		FRANCISCO ANGEL MARTINEZ HUICOCHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0349	0349	FRANCISCO ANGEL MARTINEZ HUICOCHEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0350		JUAN ROGELIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0350	0350	JUAN ROGELIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0351		ELISEO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0351	0351	ELISEO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0352		ADALBERTO RAMOS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0352	0352	ADALBERTO RAMOS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0353		SALVADOR SANTIAGO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0353	0353	SALVADOR SANTIAGO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0354		GABINO SANTIAGO ROMERO	0.00	11,565.75	0.00	0.00	0.00	11,565.75
2119	000000002	000000000000000002	0354	0354	GABINO SANTIAGO ROMERO	0.00	11,565.75	0.00	0.00	0.00	11,565.75
2119	000000002	000000000000000002	0355		ALEJANDRO FABIAN VARGAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0355	0355	ALEJANDRO FABIAN VARGAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0356		LEDEZMA GUTIERREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0356	0356	LEDEZMA GUTIERREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0357		MARIA GUADALUPE RUFINA AGUIRRE UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0357	0357	MARIA GUADALUPE RUFINA AGUIRRE UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0358		JESUS EFREN CRUZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0358	0358	JESUS EFREN CRUZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0359		ISAIAS FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0359	0359	ISAIAS FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0360		ROGELIO GUTIERREZ COLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0360	0360	ROGELIO GUTIERREZ COLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0361		FRANCISCO HUGO MELO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0361	0361	FRANCISCO HUGO MELO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0362		MANUEL OLVERA ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0362	0362	MANUEL OLVERA ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0363		ELFEGO ARMANDO SOTO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0363	0363	ELFEGO ARMANDO SOTO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0364		LETICIA VELAZQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0364	0364	LETICIA VELAZQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0365		RIGOBERTO MARTINEZ TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0365	0365	RIGOBERTO MARTINEZ TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0366		EZEQUIEL CHAVERO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0366	0366	EZEQUIEL CHAVERO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0367		ESTEBAN FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0367	0367	ESTEBAN FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0368		LUIS FERNANDO HERNANDEZ FASCINETTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0368	0368	LUIS FERNANDO HERNANDEZ FASCINETTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0369		JUAN MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0369	0369	JUAN MENDOZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0370		NINFA LUCIA SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0370	0370	NINFA LUCIA SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0371		RAFAEL SALCEDO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,155.79	4,155.79	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0371	0371	RAFAEL SALCEDO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,155.79	4,155.79	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0372		ODAIR APARICIO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0372	0372	ODAIR APARICIO PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0373		ERICK FERNANDO HERRERA LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0373	0373	ERIC FERNANDO HERRERA LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0374		JOSE GERARDO MALDONADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0374	0374	JOSE GERARDO MALDONADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0375		DIEGO EMMANUEL RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0375	0375	DIEGO EMMANUEL RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0376		ERIC ROMERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0376	0376	ERIC ROMERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0377		HECTOR SOTO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0377	0377	HECTOR SOTO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0378		JULIO CESAR RUIZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0378	0378	JULIO CESAR RUIZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0379		JUAN ALBERTO ELIAS MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0379	0379	JUAN ALBERTO ELIAS MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0380		BRUNO JUAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0380	0380	BRUNO JUAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0381		HUMBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0381	0381	HUMBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0382		LEONARDO MOCTEZUMA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0382	0382	LEONARDO MOCTEZUMA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0383		MARYCARMEN MORENO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0383	0383	MARYCARMEN MORENO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0384		GUADALUPE YOVANA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0384	0384	GUADALUPE YAVANA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0385		ADRIANA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0385	0385	ADRIANA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0386		JUAN CARLOS PINEDA SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0386	0386	JUAN CARLOS PINEDA SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0387		JULIO AVILES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0387	0387	JULIO AVILES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0388		JESUS BAÑUELOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0388	0388	JESUS BAÑUELOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0389		EDUARDO BAUTISTA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0389	0389	EDUARDO BAUTISTA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0390		ROMAN ISRAEL CRESPO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0390	0390	ROMAN ISRAEL CRESPO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0391		JOSE MARIO DIAZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0391	0391	JOSE MARIO DIAZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0392		EDUARDO DOMINGUEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0392	0392	EDUARDO DOMINGUEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0393		SALVADOR GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0393	0393	SALVADOR GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0394		DAVID GONZALEZ MINUTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0394	0394	DAVID GONZALEZ MINUTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0395		JAIME KRAULLES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0395	0395	JAIME KRAULLES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0396		FERNANDO LEDEZMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0396	0396	FERNANDO LEDEZMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0397		FRANCISCO JAVIER LEGORRETA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0397	0397	FRANCISCO JAVIER LEGORRETA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0398		RODOLFO ROQUE LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0398	0398	RODOLFO ROQUE LOPEZ ESTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0399		VICTOR MANUEL LUNA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0399	0399	VICTOR MANUEL LUNA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0400		JUAN CARLOS MENDOZA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0400	0400	JUAN CARLOS MENDOZA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0401		FELIX ANTONIO OLGUIN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0401	0401	FELIX ANTONIO OLGUIN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0402		JOSE JUAN OLIVARES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0402	0402	JOSE JUAN OLIVARES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0403		OMAR ALEJANDRO OLIVARES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0403	0403	OMAR ALEJANDRO OLIVARES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0404		SERGIO OLVERA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0404	0404	SERGIO OLVERA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0405		MIGUEL ANGEL ORTEGA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0405	0405	MIGUEL ANGEL ORTEGA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0406		MARIO ANTONIO ORTIZ CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0406	0406	MARIO ANTONIO ORTIZ CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0407		URIEL ORTIZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0407	0407	URIEL ORTIZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0408		ELOY PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0408	0408	ELOY PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0409		ESTEBAN SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0409	0409	ESTEBAN SANCHEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0410		MIGUEL ANGEL SANTIAGO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0410	0410	MIGUEL ANGEL SANTIAGO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0411		JORGE ALBERTO TORRES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0411	0411	JORGE ALBERTO TORRES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0412		VICTOR VALENCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0412	0412	VICTOR VALENCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0413		RAUL VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0413	0413	RAUL VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0414		ERIKA MANJARREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0414	0414	ERIKA MANJARREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0415		CIRENIA HERNANDEZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0415	0415	CIRENIA HERNANDEZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0416		PATRICIA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0416	0416	PATRICIA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0417		MARLENE DOLORES HUERTA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0417	0417	MARLENE DOLORES HUERTA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0418		LUZ MARIA MAYA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0418	0418	LUZ MARIA MAYA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0419		JENNIFER ANAHI MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0419	0419	JENNIFER ANAHI MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0420		SANCHEZ SUAREZ DALILA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0420	0420	SANCHEZ SUAREZ DALILA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0421		MONICA VERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0421	0421	MONICA VERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0422		JUAN MANUEL URIBE CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0422	0422	JUAN MANUEL URIBE CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0423		ARTURO DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0423	0423	ARTURO DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0424		ERICK DUANA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0424	0424	ERICK DUANA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0425		ALDRIN GARCIA HORTA	0.00	0.00	0.00	67,949.13	0.00	67,949.13
2119	000000002	000000000000000002	0425	0425	ALDRIN GARCIA HORTA	0.00	0.00	0.00	67,949.13	0.00	67,949.13
2119	000000002	000000000000000002	0426		ANUAR JESUS GUADARRAMA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0426	0426	ANUAR JESUS GUADARRAMA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0427		SAUL HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0427	0427	SAUL HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0428		JOSE A. LEDESMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0428	0428	JOSE ANTONIO LEDESMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0429		SERGIO MORENO MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0429	0429	SERGIO MORENO MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0430		ROSALIO PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0430	0430	ROSALIO PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0431		ADRIAN ARMANDO SERNA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0431	0431	ADRIAN ARMANDO SERNA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0432		JORGE RAMSES SOTO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0432	0432	JORGE RAMSES SOTO PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0433		JUAN CARLOS VILLAMAYOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0433	0433	JUAN CARLOS VILLAMAYOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0434		RAFAEL ALMAZAN LINARES	0.00	45,363.46	0.00	0.00	0.00	45,363.46
2119	000000002	000000000000000002	0434	0434	RAFAEL ALMAZAN LINARES	0.00	45,363.46	0.00	0.00	0.00	45,363.46
2119	000000002	000000000000000002	0435		MARIANO CARRASCO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0435	0435	MARIANO CARRASCO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0436		SERGIO FLORES VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0436	0436	SERGIO FLORES VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0437		REYNA HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0437	0437	REYNA HERNANDEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0438		JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0438	0438	JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0439		DAVID VICENTE HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0439	0439	DAVID VICENTE HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0440		ALBERTO IBARRA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0440	0440	ALBERTO IBARRA AROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0441		OSWALDO JIMENEZ AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0441	0441	OSWALDO JIMENEZ AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0442		JOSE SALVADOR MENDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0442	0442	JOSE SALVADOR MENDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0443		HECTOR MANUEL MINUTTI FRAGOSO	0.00	2,874.10	0.00	0.00	0.00	2,874.10
2119	000000002	000000000000000002	0443	0443	HECTOR MANUEL MINUTTI FRAGOSO	0.00	2,874.10	0.00	0.00	0.00	2,874.10
2119	000000002	000000000000000002	0444		JOSE MANUEL MORENO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0444	0444	JOSE MANUEL MORENO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0445		FRANCISCO NORIEGA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0445	0445	FRANCISCO NORIEGA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0446		MARIO OLMEDO GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0446	0446	MARIO OLMEDO GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0447		ROSA AURELIA PAREDES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0447	0447	ROSA AURELIA PAREDES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0448		LIBERATO RAMIREZ ALCOSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0448	0448	LIBERATO RAMIREZ ALCOSER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0449		ABRAHAM CARLOS ROJAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0449	0449	ABRAHAM CARLOS ROJAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0450		JORGE RICARDO SANCHEZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0450	0450	JORGE RICARDO SANCHEZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0451		MARTIN SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0451	0451	MARTIN SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0452		MARTIN TOBANCHE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0452	0452	MARTIN TOBANCHE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0453		MAURICIO VALLEJO ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0453	0453	MAURICIO VALLEJO ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0454		JORGE EMMANUEL DELGADO FARFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0454	0454	JORGE EMMANUEL DELGADO FARFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0455		REFUGIO SILVERIO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0455	0455	REFUGIO SILVERIO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0456		FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0456	0456	FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0457		GUSTAVO JIMENEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0457	0457	GUSTAVO JIMENEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0458		MIGUEL ANGEL RAMIREZ RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0458	0458	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0459		NESTOR RICARDO SALAS FASCINETTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0459	0459	NESTOR RICARDO SALAS FASCINETTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0460		ARTURO QUIROZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0460	0460	ARTURO QUIROZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0461		RAUL ALONSO ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0461	0461	RAUL ALONSO ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0462		ALFONSO BARRENECHEA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0462	0462	ALFONSO BERRENECHEA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0463		CESAR BECERRIL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0463	0463	CESAR BECERRIL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0464		ENRIQUE CRUZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0464	0464	ENRIQUE CRUZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0465		CRISTINA GAMEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0465	0465	CRISTINA GAMEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0466		GABRIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0466	0466	GABRIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0467		JOSE ANTONIO GARDUÑO OCAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0467	0467	JOSE ANTONIO GARDUÑO OCAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0468		LUIS GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0468	0468	LUIS GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0469		FACUNDO GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0469	0469	FACUNDO GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0471		JESSIKA MARIA GONZALEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0471	0471	JESSIKA MARIA GONZALEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0472		BERNARDINO HERNANDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0472	0472	BERNARDINO HERNANDEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0473		JOSE ANASTACIO HERRERA HERRERA	0.00	0.00	93,149.53	186,299.06	0.00	93,149.53
2119	000000002	000000000000000002	0473	0473	JOSE ANASTACIO HERRERA HERRERA	0.00	0.00	93,149.53	186,299.06	0.00	93,149.53
2119	000000002	000000000000000002	0474		JORGE JUAREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0474	0474	JORGE JUAREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0476		JESUS ANTONIO MELENDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0476	0476	JESUS ANTONIO MELENDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0477		JOSE RAYMUNDO MELGAREJO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0477	0477	JOSE RAYMUNDO MELGAREJO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0478		LUIS ALBERTO MOLINA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0478	0478	LUIS ALBERTO MOLINA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0479		FERNANDO JAIR MUÑOZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0479	0479	FERNANDO JAIR MUÑOZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0480		JOSE JUAN PEREZ IGLESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0480	0480	JOSE JUAN PEREZ IGLESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0481		ISIDRO RODRIGUEZ CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0481	0481	ISIDRO RODRIGUEZ CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0482		JOSE LUIS RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0482	0482	JOSE LUIS RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0483		JESUS SOTO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0483	0483	JESUS SOTO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0484		MIGUEL ANGEL TADEO JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0484	0484	MIGUEL ANGEL TADEO JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0485		MARTIN TAPIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0485	0485	MARTIN TAPIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0486		JOSE LUIS VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0486	0486	JOSE LUIS VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0487		NEMORIO VAZQUEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0487	0487	NEMORIO VAZQUEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0488		MARTIN GARCIA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0488	0488	MARTIN GARCIA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0489		JESUS ELIAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0489	0489	JESUS ELIAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0490		JUAN HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0490	0490	JUAN HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0491		PEDRO MARTINEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0491	0491	PEDRO MARTINEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0492		JUAN GABRIEL SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0492	0492	JUAN GABRIEL SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0493		RICARDO VELAZQUEZ CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0493	0493	RICARDO VELAZQUEZ CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0494		GABRIEL BECERRIL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0494	0494	GABRIEL BECERRIL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0495		FEDERICO ACUÑA BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0495	0495	FEDERICO ACUÑA BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0496		MIGUEL ANGEL AVILES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0496	0496	MIGUEL ANGEL AVILES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0497		MARTIN LEDEZMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0497	0497	MARTIN LEDEZMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0498		JULIO MARURI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0498	0498	JULIO MARURI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0499		JOSE AMBROCIO MELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0499	0499	JOSE AMBROCIO MELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0500		JOSE LUIS PLATA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0500	0500	JOSE LUIS PLATA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0501		ISAIAS RAMIREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0501	0501	ISAIAS RAMIREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0502		PEDRO RAMIREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0502	0502	PEDRO RAMIREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0503		JUAN CARLOS ROJAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0503	0503	JUAN CARLOS ROJAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0504		REFUGIO SANCHEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0504	0504	REFUGIO SANCHEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0505		MAURICIO LUNA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0505	0505	MAURICIO LUNA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0506		JAVIER ISAAC CRUZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0506	0506	JAVIER ISAAC CRUZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0507		NATIVIDAD LARA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0507	0507	NATIVIDAD LARA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0508		ARGEO GALLEGOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0508	0508	ARGEO GALLEGOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0509		ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0509	0509	ARMANDO HERNNADEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0510		ANTONIO OROZCO BARRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0510	0510	ANTONIO OROZCO BARRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0511		MARCELINO RAMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0511	0511	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0512		LUIS ENRIQUE RUIZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0512	0512	LUIS ENRIQUE RUIZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0513		ABUL GALLEGOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0513	0513	ABUL GALLEGOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0514		VICTOR CESAR GONZALEZ TAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0514	0514	VICTOR CESAR GONZALEZ TAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0515		ALEJANDRO MARURI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0515	0515	ALEJANDRO MARURI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0516		DANIEL MORENO LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0516	0516	DANIEL MORENO LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0517		WALTER NUÑEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0517	0517	WALTER NUÑEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0518		SUSANA ORTEGA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0518	0518	SUSANA ORTGEA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0519		JULIO CESAR OSORNO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0520		ORLANDO SIERRA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0520	0520	ORLANDO SIERRA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0521		RAFAEL TOLENTINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0521	0521	RAFAEL TOLENTINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0522		MARCELO GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0522	0522	MARCELO GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0523		ABRAHAM RAYMUNDO CANEDO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0523	0523	ABRAHAM RAYMUNDO CANELO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0524		RICARDO GONZALEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0524	0524	RICARDO GONZALEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0525		SAUL HUERTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0525	0525	SAUL HUERTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0526		SABINO TOLENTINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0526	0526	SABINO TOLENTINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0527		MARIA DEL SOCORRO TORRES FRUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0527	0527	MARIA DEL SOCORRO TORRES FRUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0528		ADOLFO ISRAEL MARTINEZ DE LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0528	0528	ADOLFO ISRAEL MARTINEZ DE LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0529		DIONISIO DE LA ROSA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0529	0529	DIONISIO DE LA ROSA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0530		ALVARO ISRAEL FLORES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0530	0530	ALVARO ISRAEL FLORES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0531		OSCAR ISRAEL MARTINEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0531	0531	OSCAR ISRAEL MARTINEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0532		GUSTAVO ANTONIO PEREZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0532	0532	GUSTAVO ANTONIO PEREZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0533		ROBERTO RAMIREZ AGREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0533	0533	ROBERTO RAMIREZ AGREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0534		ROGELIO VILLALOBOS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0534	0534	ROGELIO VILLALOBOS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0535		DAVID GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0535	0535	DAVID GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0536		YAEL GALLEGOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0536	0536	YAEL GALLEGOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0537		PABLO HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0537	0537	PABLO HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0538		PEDRO MARTINEZ TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0538	0538	PEDRO MARTINEZ TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0539		ALFREDO REFUGIO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0539	0539	ALFREDO REFUGIO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0540		GERARDO JAYRO PEREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0540	0540	GERARDO JAYRO PEREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0541		MARCOS REYES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0541	0541	MARCOS REYES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0542		VICTOR MANUEL ZAVALA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0542	0542	VICTOR MANUEL ZAVALA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0543		ARMANDO ZAVALA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0543	0543	ARMANDO ZAVALA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0544		MANUEL ALEGRIA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0544	0544	MANUEL ALEGRIA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0545		ANTONIO BAUTISTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0545	0545	ANTONIO BAUTISTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0546		ANTONIO CANDELAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0546	0546	ANTONIO CANDELAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0547		ANTONIO CEDILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0547	0547	ANTONIO CEDILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0548		ISAAC HECTOR CRUZ ANGELES	0.00	0.00	119,447.39	238,894.78	0.00	119,447.39
2119	000000002	000000000000000002	0548	0548	ISAAC HECTOR CRUZ ANGELES	0.00	0.00	119,447.39	238,894.78	0.00	119,447.39
2119	000000002	000000000000000002	0549		FABIAN MANUEL DOMINGUEZ RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0549	0549	FABIAN MANUEL DOMINGUEZ RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0550		JOSE LUIS ESCOBAR BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0550	0550	JOSE LUIS ESCOBAR BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0551		ISRAEL FAUSTINO GAMBOA LOREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0551	0551	ISRAEL FAUSTINO GAMBOA LOREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0552		ARTURO GARCIA MANCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0552	0552	ARTURO GARCIA MANCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0553		ROBERTO GODINEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0553	0553	ROBERTO GODINEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0554		JORGE AGUSTIN GONZALEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0554	0554	JORGE AGUSTIN GONZALEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0555		JULIO CESAR LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0555	0555	JULIO CESAR LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0556		JORGE ALBERTO MARTINEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0556	0556	JORGE ALBERTO MARTINEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0557		HUMBERTO MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0557	0557	HUMBERTO MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0558		LORENZO MELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0558	0558	LORENZO MELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0559		ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0559	0559	ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0560		RODOLFO PAZ PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0560	0560	RODOLFO PAZ PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0561		JORGE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0561	0561	JORGE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0562		JOSE JOAQUIN REYES BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0562	0562	JOSE JOAQUIN REYES BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0563		MAURICIO IVAN RUEDA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0563	0563	MAURICIO IVAN RUEDA BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0564		JOSE CRUZ SANTANA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0564	0564	JOSE CRUZ SANTANA MONYOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0565		RUBEN ENRIQUE SOLIS MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0565	0565	RUBEN ENRIQUE SOLIS MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0566		JOSE PEDRO SOSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0566	0566	JOSE PEDRO SOSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0567		JUAN MANUEL VARGAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0567	0567	JUAN MANUEL VARGAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0568		ALBERTO VELAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0568	0568	ALBERTO VELAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0569		ALMA DELIA PARRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0569	0569	ALMA DELIA PARRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0570		JESSICA BERENICE DIRZO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0570	0570	JESSICA BERENICE DIRZO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0571		MARLEN FELIPE DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0571	0571	MARLEN FELIPE DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0572		JOSEFINA NEMECIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0572	0572	JOSEFINA NEMECIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0573		ROSALIA MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0573	0573	ROSALIA MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0574		LEONOR MOLINA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0574	0574	LEONOR MOLINA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0575		PATRICIA OLAIS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0575	0575	PATRICIA OLAIS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0576		ESTEFANIA PIÑA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0576	0576	ESTEFANIA PIÑA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0577		MONICA PULIDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0577	0577	MONICA PULIDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0578		MELIZA RAMOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0578	0578	MELIZA RAMOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0579		DELFINA RODRIGUEZ LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0579	0579	DELFINA RODRIGUEZ LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0580		LIZBETH ADRIANA VERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0580	0580	LIZBETH ADRIANA VERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0581		VALENTE MARIO SANCHEZ MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0581	0581	VALENTE MARIO SANCHEZ MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0582		CESAR BECERRA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0582	0582	CESAR BECERRA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0583		EFRAIN BLAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0583	0583	EFRAIN BLAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0584		ZEFERINO GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0584	0584	ZEFERINO GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0585		RAMON MELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0585	0585	RAMON MELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0586		JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0586	0586	JOSE ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0587		MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0587	0587	MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0588		JAVIER RUIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0588	0588	JAVIER RUIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0589		CARLOS FERNANDO TAPIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0589	0589	CARLOS FERNANDO TAPIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0590		RAYMUNDO VILLA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0590	0590	RAYMUNDO VILLA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0591		MIGUEL VILLARREAL TEJEDA	0.00	0.00	483,654.16	483,654.16	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0591	0591	MIGUEL VILLARREAL TEJEDA	0.00	0.00	483,654.16	483,654.16	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0592		OSWALDO SANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0592	0592	OSWALDO SANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0593		LUCIO BARRERA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0593	0593	LUCIO BARRERA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0594		GERARDO GUTIERREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0594	0594	GERARDO GUTIERREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0595		JORGE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0595	0595	JORGE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0596		ARTURO MIGUEL GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0596	0596	ARTURO MIGUEL GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0597		MANUEL MOLINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0597	0597	MANUEL MOLINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0598		ISRAEL MORALES AGUAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0598	0598	ISRAEL MORALES AGUAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0599		MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0599	0599	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0600		CLARA NAYELI OLIVARES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0600	0600	CLARA NAYELI OLIVARES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0601		ANDRES PALLARES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0601	0601	ANDRES PALLARES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0602		RODRIGO RAMOS CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0602	0602	RODRIGO RAMOS CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0603		IGNACIO MONDRAGON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0603	0603	IGNACIO MONDRAGON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0604		EDGAR RODRIGUEZ CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0604	0604	EDGAR RODRIGUEZ CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0605		ROBERTO BRIONES RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0605	0605	ROBERTO BRIONES RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0606		ANDRES CHAVEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0606	0606	ANDRES CHAVEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0607		ELIAS HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0607	0607	ELIAS HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0608		LUNA VAZQUE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0608	0608	LUNA VAZQUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0609		GLORIA ALEJANDRA SANCHEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0609	0609	GLORIA ALEJANDRA SANCHEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0610		JEAN CHISTOPER RESENDIZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0610	0610	JEAN CHISTOPER RESENDIZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0611		LUIS GUERRERO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0611	0611	LUIS GUERRERO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0612		JOSE SEFERINO PADILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0612	0612	JOSE SEFERINO PADILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0613		MARIA GABRIELA GOMEZ ULIBARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0613	0613	MARIA GABRIELA GOMEZ ULIBARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0614		IRMA HERNANDEZ ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0614	0614	IRMA HERNANDEZ ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0615		JOSEFINA JUAREZ FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0615	0615	JOSEFINA JUAREZ FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0616		MARCOS RIVAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0616	0616	MARCOS RIVAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0617		LORENA CARLA MONTENEGRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0617	0617	LORENA CARLA MONTENEGRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0618		ENRIQUE MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0618	0618	ENRIQUE MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0619		VICTORINO CORONA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0619	0619	VICTORINO CORONA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0620		LOPEZ CRUZ JULIO ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0620	0620	LOPEZ CRUZ JULIO ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0621		ALFREDO ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0621	0621	ALFREDO ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0622		CINTHIA MARINA ALONSO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0622	0622	CINTHIA MARINA ALONSO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0623		MA. DE LOS ANGELES COLORADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0623	0623	MA. DE LOS ANGELES COLORADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0624		MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0624	0624	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0625		RAMON RAMIREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0625	0625	RAMON RAMIREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0626		ARACELI JUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0626	0626	ARACELI JUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0627		TRANSFORMA-T PARA TRASCENDER S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0627	0627	TRANSFORMA-T PARA TRASCENDER S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0628		MA. MONICA ORTIZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0628	0628	MA. MONICA ORTIZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0629		FRANCISCA CASTRO ZURIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0629	0629	FRANCISCA CASTRO ZURIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0630		FRANCISCO FLORES MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0630	0630	FRANCISCO FLORES MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0631		MARIA DEL ROCIO MONTES MONROY	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0631	0631	MARIA DEL ROCIO MONTES MONROY	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0632		AGUILAR HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0632	0632	AGUILAR HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0633		GONZALO BETANCOURT MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0633	0633	GONZALO BETANCOURT MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0634		JOSE RAMON ROSAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0634	0634	JOSE RAMON ROSAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0635		MA. GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0635	0635	MA. GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0636		ALMA DELIA ESQUIVEL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0636	0636	ALMA DELIA ESQUIVEL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0637		JOAN MANUEL VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0637	0637	JOAN MANUEL VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0638		JUAN SANCHEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0638	0638	JUAN SANCHEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0639		MIGUEL ANGEL RAMIREZ RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0639	0639	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0640		CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0640	0640	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0641		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	17,647,595.00	11,881,626.00	0.00	-5,765,969.00
2119	000000002	000000000000000002	0641	0641	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	17,647,595.00	11,881,626.00	0.00	-5,765,969.00
2119	000000002	000000000000000002	0642		VARGAS MENDOZA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0642	0642	VARGAS MENDOZA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0643		ITZEL KARINA ESPINOSA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0643	0643	ITZEL KARINA ESPINOSA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0644		CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0644	0644	CARLOS ENRIQUE DIAZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0645		MARTINEZ MARIN JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0645	0645	MARTINEZ MARIN JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0646		ARMANDO MELGAREJO BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0646	0646	ARMANDO MELGAREJO BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0647		ADMINISTRADORA DE CENTROS DE TRANSFORMACION ACT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0647	0647	ADMINISTRADORA DE CENTROS DE TRANSFORMACION ACT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0648		LILIA ALEJANDRA GUERRERO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0648	0648	LILIA ALEJANDRA GUERRERO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0649		SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0649	0649	SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0650		SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0650	0650	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0651		BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0651	0651	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0652		BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0652	0652	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0653		ADRIANA REYES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0653	0653	ADRIANA REYES CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0654		PABLO MENDOZA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0654	0654	PABLO MENDOZA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0655		JOSE GUADALUPE ZUÑIGA AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0655	0655	JOSE GUADALUPE ZUÑIGA AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0656		ESTID CASTILLA TINAJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0656	0656	ESTID CASTILLA TINAJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0657		GERARDO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0657	0657	GERARDO CESAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0658		LEVI LAZCANO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0658	0658	LEVI LAZCANO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0659		TANIA ODETH VARGAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0659	0659	TANIA ODETH VARGAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0660		JHONATAN LEONEL VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0660	0660	JHONATAN LEONEL VAZQUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0661		ERICK RENE HERNANDEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0661	0661	ERICK RENE HERNANDEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0662		ERICK FERREIRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0662	0662	ERICK FERREIRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0663		DULCE MARIA REBECA BARRON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0663	0663	DULCE MARIA REBECA BARRON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0664		DANIEL AMBROCIO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0664	0664	DANIEL AMBROCIO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0665		ALEJANDRA BRAVO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0665	0665	ALEJANDRA BRAVO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0666		ENRIQUE CARRANZA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0666	0666	ENRIQUE CARRANZA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0667		ALAN JAZHIEL CONTRERAS HUANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0667	0667	ALAN JAZHIEL CONTRERAS HUANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0668		MARIA BELEM CORTES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0668	0668	MARIA BELEM CORTES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0669		JOSE ISAAC FRAYRE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0669	0669	JOSE ISAAC FRAYRE MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0670		JUAN ANTONIO LAGUNA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0670	0670	JUAN ANTONIO LAGUNA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0671		GUILLERMO MORENO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0671	0671	GUILLERMO MORENO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0672		MARIA BELEM RAMIREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0672	0672	MARIA BELEM RAMIREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0673		ISAAC SALAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0673	0673	ISAAC SALAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0674		VICTOR SALDAÑA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0674	0674	VICTOR SALDAÑA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0675		JUAN PABLO ZAMORA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0675	0675	JUAN PABLO ZAMORA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0676		MARIO ADRIAN CRISTALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0676	0676	MARIO ADRIAN CRISTALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0677		SANDRA LILIANA DEL AGUA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0677	0677	SANDRA LILIANA DEL AGUA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0678		JUAN CARLOS JUAREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0678	0678	JUAN CARLOS JUAREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0679		ADAN MIGUEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0679	0679	ADAN MIGUEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0680		FAMARA VEGA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0680	0680	FAMARA VEGA BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0681		DANIEL FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0681	0681	DANIEL FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0682		EDICION DIARIO IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	000000000000000002	0682	0682	EDICION DIARIO IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	000000000000000002	0683		MARIA ELENA MONROY LAZARINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0683	0683	MARIA ELENA MONROY LAZARINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0684		CARLOS ANTONIO MENDOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0684	0684	CARLOS ANTONIO MENDOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0685		EUSEBIO AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0685	0685	EUSEBIO AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0686		MARIA ESTHER GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0686	0686	MARIA ESTHER GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0687		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0687	0687	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0688		GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0688	0688	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0689		ANA MARIA URRUTIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0689	0689	ANA MARIA URRUTIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0690		JUAN DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0690	0690	JUAN DANIEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0691		NANCY DAMAYANTI VELAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0691	0691	NANCY DAMAYANTI VELAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0692		JOSE JACINTO LUNA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0692	0692	JOSE JACINTO LUNA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0693		JAVIER URIBE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0693	0693	JAVIER URIBE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0694		NANCY GOMEZ NABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0694	0694	NANCY GOMEZ NABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0695		MARIA ELENA MONROY LAZARINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0695	0695	MARIA ELENA MONROY LAZARINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0696		SAUL GONZALEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0696	0696	SAUL GONZALEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0697		ERIKA RIOS GRANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0697	0697	ERIKA RIOS GRANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0698		JOSE LUIS MAZON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0698	0698	JOSE LUIS MAZON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0699		LUIS GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0699	0699	LUIS GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0700		ABEL PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0700	0700	ABEL PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0701		ANGEL LOPEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0701	0701	ANGEL LOPEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0702		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0702	0702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0703		JULIO CESAR ALONSO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0703	0703	JULIO CESAR ALONSO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0704		MARIO SANCHEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0704	0704	MARIO SANCHEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0705		ALEJANDRO ESCALANTE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0705	0705	ALEJANDRO ESCALANTE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0706		FELIPE DE JESUS SAIZA CARLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0706	0706	FELIPE DE JESUS SAIZA CARLOCK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0707		ANA GABRIELA JUAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0707	0707	ANA GABRIELA JUAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0708		MARGARITO ESQUIVEL OVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0708	0708	MARGARITO ESQUIVEL OVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0709		JUAN RUIZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0709	0709	JUAN RUIZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0710		JOSE JAIME PANTOJA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0710	0710	JOSE JAIME PANTOJA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0711		VALENTIN TELLEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0711	0711	VALENTIN TELLEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0712		MARIA DE JESUS GIOVANA SANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0712	0712	MARIA DE JESUS GIOVANA SANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0713		MANUELA MARTINEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0713	0713	MANUELA MARTINEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0714		MARIA CRISTINA SALAZAR VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0714	0714	MARIA CRISTINA SALAZAR VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0715		OMAR ALEJANDRO MALDONADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0715	0715	OMAR ALEJANDRO MALDONADO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0716		ANA MA. ALVARADO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0716	0716	ANA MA. ALVARADO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0717		EDUARDO JUAREZ ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0717	0717	EDUARDO JUAREZ ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0718		SANDRA NAYELY SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0718	0718	SANDRA NAYELY SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0719		MONICA CARDENAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0719	0719	MONICA CARDENAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0720		NORBERTO NAVA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0720	0720	NORBERTO NAVA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0721		JUDITH MARTINEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0721	0721	JUDITH MARTINEZ CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0722		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0722	0722	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0723		OSCAR ANTONIO RIVERA VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0723	0723	OSCAR ANTONIO RIVERA VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0724		ERIKA CANO ESPINOZA	0.00	81,999.43	0.00	0.00	0.00	81,999.43
2119	000000002	000000000000000002	0724	0724	ERIKA CANO ESPINOZA	0.00	81,999.43	0.00	0.00	0.00	81,999.43
2119	000000002	000000000000000002	0725		INES RIVERO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0725	0725	INES RIVERO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0726		MARIA DE LA LUZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0726	0726	MARIA DE LA LUZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0727		JOSE NAVA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0727	0727	JOSE NAVA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0728		LUISA LORENA AVILA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0728	0728	LUISA LORENA AVILA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0729		ARCUMEX ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0729	0729	ARCUMEX ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0730		JOSE PABLO LOPEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0730	0730	JOSE PABLO LOPEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0731		ARNULFO MORAN RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0731	0731	ARNULFO MORAN RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0732		JOSEFINA DOMINGUEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0732	0732	JOSEFINA DOMINGUEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0733		ERIKA ALMERALLA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0733	0733	ERIKA ALMERALLA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0734		ISABEL MONTALVO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0734	0734	ISABEL MONTALVO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0735		MARION HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0735	0735	MARION HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0736		VERONICA VARGAS BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0736	0736	VERONICA VARGAS BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0737		FRANCISCO JIMENEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0737	0737	FRANCISCO JIMENEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0738		LETICIA JIMENEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0738	0738	LETICIA JIMENEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0739		MARA ALEJANDRA BERRIOZABAL SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0739	0739	MARA ALEJANDRA BERRIOZABAL SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0740		ESPERANZA HERNANDEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0740	0740	ESPERANZA HERNANDEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0741		DALILA GUIDO TINOCO	0.00	3,819.72	0.00	0.00	0.00	3,819.72
2119	000000002	000000000000000002	0741	0741	DALILA GUIDO TINOCO	0.00	3,819.72	0.00	0.00	0.00	3,819.72
2119	000000002	000000000000000002	0742		TOMAS PASCUAL DOMINGUEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0742	0742	TOMAS PASCUAL DOMINGUEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0743		MARIA ELIZABETH GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0743	0743	MARIA ELIZABETH GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0744		LESLIE PAMELA ECHANOVE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0744	0744	LESLIE PAMELA ECHANOVE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0745		FERNANDO ANDRES MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0745	0745	FERNANDO ANDRES MEDINA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0746		HENRY VILLEGAS CARDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0746	0746	HENRY VILLEGAS CARDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0747		CRUZ DOMINGUEZ ALAM JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0747	0747	CRUZ DOMINGUEZ ALAM JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0748		HERNANDEZ MARTINEZ OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0748	0748	HERNANDEZ MARTINEZ OSWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0749		OJEDA MAYA GRETCHEN ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0749	0749	OJEDA MAYA GRETCHEN ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0750		PEREZ BARRON JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0750	0750	PEREZ BARRON JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0751		PINEDA LOPEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0751	0751	PINEDA LOPEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0752		SANCHEZ RESENDIZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0752	0752	SANCHEZ RESENDIZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0753		VILLALOBOS MIRANDA AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0753	0753	VILLALOBOS MIRANDA AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0754		MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA JUAN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0754	0754	MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA JUAN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0755		HERNANDEZ LOPEZ ASHLI YARASLETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0755	0755	HERNANDEZ LOPEZ ASHLI YARASLETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0756		RESENDIZ ARANDA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0756	0756	RESENDIZ ARANDA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0757		CUAPIO MALAGON GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0757	0757	CUAPIO MALAGON GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0758		MANUEL RENE LUNA BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0758	0758	MANUEL RENE LUNA BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0759		MAURICIO FIGUEROA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0759	0759	MAURICIO FIGUEROA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0760		OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0760	0760	OSMAR JOVAN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0761		ASBELL PROA JORGE AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0761	0761	ASBELL PROA JORGE AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0762		BASALDUA CAMACHO RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0762	0762	BASALDUA CAMACHO RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0763		BENITEZ PEREZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0763	0763	BENITEZ PEREZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0764		CARLOS SALAZAR JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0764	0764	CARLOS SALAZAR JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0765		CARLOS SALAZAR PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0765	0765	CARLOS SALAZAR PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0766		CASTAÑEDA ROMERO PAOLA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0766	0766	CASTAÑEDA ROMERO PAOLA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0767		CORTES AGUILAR JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0767	0767	CORTES AGUILAR JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0768		FLORES SANCHEZ OYUKI SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0768	0768	FLORES SANCHEZ OYUKI SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0769		GUTIERREZ DIAZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0769	0769	GUTIERREZ DIAZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0770		HERNANDEZ GUERRA KAREN IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0770	0770	HERNANDEZ GUERRA KAREN IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0771		LEDESMA GUTIERREZ EDER RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0771	0771	LEDESMA GUTIERREZ EDER RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0772		LOPEZ SOTO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0772	0772	LOPEZ SOTO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0773		MARTINEZ AGUILAR ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0773	0773	MARTINEZ AGUILAR ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0774		MUÑOZ CRUZ ROGELIO GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0774	0774	MUÑOZ CRUZ ROGELIO GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0775		NORIEGA ARIAS JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0775	0775	NORIEGA ARIAS JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0776		ORTEGA AVILA MIGUEL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0776	0776	ORTEGA AVILA MIGUEL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0777		ORTEGA MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0777	0777	ORTEGA MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0778		OSORNO SANCHEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0778	0778	JULIO CESAR OSORNO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0779		PALMA TERRONES JOSE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0779	0779	PALMA TERRONES JOSE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0780		PEREZ GUERRRO ENRIQUE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0780	0780	PEREZ GUERRERO ENRIQUE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0781		PINEDA FONSECA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0781	0781	PINEDA FONSECA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0782		RICO MUÑOZ GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0782	0782	RICO MUÑOZ GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0783		ROMERO DE LA ROSA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0783	0783	ROMERO DE LA ROSA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0784		SALAZAR PEREZ ESEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0784	0784	SALAZAR PEREZ ESEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0785		SANCHEZ HERNANDEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0785	0785	SANCHEZ HERNANDEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0786		SANCHEZ PALLARES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0786	0786	SANCHEZ PALLARES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0787		VIVEROS MARTINEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0787	0787	VIVEROS MARTINEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0788		JOSEFINA LOZANO LEGORRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0788	0788	JOSEFINA LOZANO LEGORRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0789		AVELINDA AGUILAR GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0789	0789	AVELINDA AGUILAR GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0790		JUAN JOSE SANCHEZ REGALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0790	0790	JUAN JOSE SANCHEZ REGALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0791		EDGAR RAUL VARGAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0791	0791	EDGAR RAUL VARGAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0792		JAIME ORTEGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0792	0792	JAIME ORTEGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0793		MARTHA LIZZETA GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0793	0793	MARTHA LIZZETA GUTIERREZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0794		GUADALUPE JUAREZ MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0794	0794	GUADALUPE JUAREZ MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0795		CI BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0795	0795	CI BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0796		LUIS ANGEL CORTES MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0796	0796	LUIS ANGEL CORTES MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0797		ANA CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0797	0797	ANA CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0798		ELIA RUTH LANUZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0798	0798	ELIA RUTH LANUZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0799		HERNANDEZ TRINIDAD DENNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0799	0799	HERNANDEZ TRINIDAD DENNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0800		GANTE RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0800	0800	GANTE RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0801		LUZ MARIA LOPEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0801	0801	LUZ MARIA LOPEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0802		VALENTIN TIZAPA CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0802	0802	VALNETIN TIZAPA CANUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0803		JUAN CARLOS AMADOR MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0803	0803	JUAN CARLOS AMADOR MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0804		KATHERINE SUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0804	0804	KATHERINE SUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0805		EDUARDO TORRES CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0805	0805	EDUARDO TORRES CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0806		KIMBERLY ESPERANZA SANDOVAL CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0806	0806	KIMBERLY ESPERANZA SANDOVAL CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0807		ISABEL SOFIA GOMEZ ULIBARRI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	000000002	000000000000000002	0807	0807	ISABEL SOFIA GOMEZ ULIBARRI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	000000002	000000000000000002	0808		LILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0808	0808	LILIANA GUADALUPE RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0809		ALARCON GUADARRAMA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0809	0809	ALARCON GUADARRAMA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0810		ZAMORA PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0810	0810	ZAMORA PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0811		MONICA TRUJILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0811	0811	MONICA TRUJILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0812		MA. CARMEN SOTO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0812	0812	MA. CARMEN SOTO AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0813		OMAR JUAREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0813	0813	OMAR JUAREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0814		ALVARO GUERRERO MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0814	0814	ALVARO GUERRERO MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0815		JUAN CARLOS ALARCON GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0815	0815	JUAN CARLOS ALARCON GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0816		DANIELA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0816	0816	DANIELA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0817		MARTIN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0817	0817	MARTIN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0818		VIANEY CORREA ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0818	0818	VIANEY CORREA ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0819		JUAN MANUEL GOMEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0819	0819	JUAN MANUEL GOMEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0820		JUAN BENITO ROJAS RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0820	0820	JUAN BENITO ROJAS RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0821		SARA MUÑOZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0821	0821	SARA MUÑOZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0822		FIDEL ANGEL GUERRERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0822	0822	FIDEL ANGEL GUERRERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0823		JOANA MARIBEL GOMEZ GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0823	0823	JOANA MARIBEL GOMEZ GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0824		JOSE ALFREDO ROCHA BIAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0824	0824	JOSE ALFREDO ROCHA BIAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0825		JUAN MANUEL VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0825	0825	JUAN MANUEL VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0826		YOSHUA ADAN MENDOZA MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0826	0826	YOSHUA ADAN MENDOZA MAGALLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0827		JAVIER MUÑOZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0827	0827	JAVIER REYES MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0828		ALVARO CALZADA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0828	0828	ALVARO CALZADA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0829		LUIS HERNANDEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0829	0829	LUIS HERNANDEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0830		ROBERTO CASTRO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0830	0830	ROBERTO CASTRO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0831		MARTHA KARINA FLORES APARICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0831	0831	MARTHA KARINA FLORES APARICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0832		MANUEL JOSE LUIS BARCENAS VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0832	0832	MANUEL JOSE LUIS BARCENAS VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0833		JOSE ANTONIO MARTINEZ RENTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0833	0833	JOSE ANTONIO MARTINEZ RENTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0834		AZUCENA CERISTAL VILLEGAS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0834	0834	AZUCENA CRISTAL VILLEGAS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0835		SELENE MORENO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0835	0835	SELENE MORENO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0836		SALINAS Y ROCHA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,867.83	0.00	0.00	0.00	1,867.83
2119	000000002	000000000000000002	0836	0836	SALINAS Y ROCHA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,867.83	0.00	0.00	0.00	1,867.83
2119	000000002	000000000000000002	0837		IRVING HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0837	0837	IRVING HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0838		SALAS ARREDONDO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0838	0838	SALAS ARREDONDO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0839		JUANA MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0839	0839	JUANA MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0840		CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0840	0840	CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0841		JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0841	0841	JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0842		MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0842	0842	MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0844		FRANCISCO TINAJEROS ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0844	0844	FRANCISCO TINAJEROS ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0845		GRUPO AT&T CELULAR S RL DE CV	0.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00
2119	000000002	000000000000000002	0845	0845	GRUPO AT&T CELULAR S RL DE CV	0.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00
2119	000000002	000000000000000002	0846		JESSICA HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0846	0846	JESSICA HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0847		ZAZIL PACHECO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0847	0847	ZAZIL PACHECO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0848		ANA KAREN REYES SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0848	0848	ANA KAREN REYES SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0849		INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0849	0849	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0850		EDGAR ALLAN LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0850	0850	EDGAR ALLAN LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0851		JOSE RENE SINECIO SANCHEZ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0851	0851	JOSE RENE SINECIO SANCHEZ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0852		HUMBERTO ORDOÑEZ ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0852	0852	HUMBERTO ORDOÑEZ ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0853		SANDRA HERNANDEZ ARELLANO	0.00	17,074.71	0.00	0.00	0.00	17,074.71
2119	000000002	000000000000000002	0853	0853	SANDRA HERNANDEZ ARELLANO	0.00	17,074.71	0.00	0.00	0.00	17,074.71
2119	000000002	000000000000000002	0854		NOE ULISES CARBAJAL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0854	0854	NOE ULISES CARBAJAL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0855		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0855	0855	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0856		CHRISTIAN FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0856	0856	CHRISTIAN FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0857		EDUARDO HERRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0857	0857	EDUARDO HERRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0858		ELVIA SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0858	0858	ELVIA SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0859		ANA VEGA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0859	0859	ANA VEGA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0860		RAUL MAGAÑA SOLTERO	0.00	14,884.15	0.00	0.00	0.00	14,884.15
2119	000000002	000000000000000002	0860	0860	RAUL MAGAÑA SOLTERO	0.00	14,884.15	0.00	0.00	0.00	14,884.15
2119	000000002	000000000000000002	0861		ELVIA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0861	0861	ELVIA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0862		ABNER AGUSTIN ROJO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0862	0862	ABNER AGUSTIN ROJO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0863		OLIVIA LUNA CORDOVA	0.00	9,995.80	0.00	0.00	0.00	9,995.80
2119	000000002	000000000000000002	0863	0863	OLIVIA LUNA CORDOVA	0.00	9,995.80	0.00	0.00	0.00	9,995.80
2119	000000002	000000000000000002	0864		OCIEL PLANCARTE SOTO	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2119	000000002	000000000000000002	0864	0864	OCIEL PLANCARTE SOTO	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2119	000000002	000000000000000002	0865		FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMAN	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00
2119	000000002	000000000000000002	0865	0865	FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMAN	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	4,714.00
2119	000000002	000000000000000002	0866		MARIA TERESA RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0866	0866	MARIA TERESA RUIZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0869		TARGET COACHING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0869	0869	TARGET COACHING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0870		RAUL ALEJANDRO AGUILAR RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0870	0870	RAUL ALEJANDRO AGUILAR RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0871		ROBERTO RIVERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0871	0871	ROBERTO RIVERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0872		SANDOVAL LUGO BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0872	0872	SANDOVAL LUGO BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0873		CAPITAL SATELITE S DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0873	0873	CAPITAL SATELITE S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0874		CONTROLADORA DE TIENDAS DE CONVENIENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0874	0874	CONTROLADORA DE TIENDAS DE CONVENIENCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0875		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	11,876.56	0.00	0.00	0.00	11,876.56
2119	000000002	000000000000000002	0875	0875	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	11,876.56	0.00	0.00	0.00	11,876.56
2119	000000002	000000000000000002	0876		JESUS EMMANUEL PEREZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0876	0876	JESUS EMMANUEL PEREZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0877		ANDRES NAPOLES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0877	0877	ANDRES NAPOLES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0878		MA. TRINIDAD CRUZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0878	0878	MA. TRINIDAD CRUZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0879		ADELINA CORONA RAMIREZ	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00
2119	000000002	000000000000000002	0879	0879	ADELINA CORONA RAMIREZ	0.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00
2119	000000002	000000000000000002	0880		GILBERTO RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0880	0880	GILBERTO RUIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0881		AVELINO ALDANA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0881	0881	AVELINO ALDANA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0882		MARTIN BRAYAN CAMPOS CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0882	0882	MARTIN BRAYAN CAMPOS CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0883		FRANCISCO JOSUE CARBAJAL SAMPERIO	0.00	1,641.03	0.00	0.00	0.00	1,641.03
2119	000000002	000000000000000002	0883	0883	FRANCISCO JOSUE CARBAJAL SAMPERIO	0.00	1,641.03	0.00	0.00	0.00	1,641.03
2119	000000002	000000000000000002	0884		KARLA PATSY CARDENAS ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0884	0884	KARLA PATSY CARDENAS ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0885		JOSE DE JESUS DIAZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0885	0885	JOSE DE JESUS DIAZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0886		HUGO DUARTE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0886	0886	HUGO DUARTE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0887		DAVID ORLANDO ESPINOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0887	0887	DAVID ORLANDO ESPINOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0888		JOSE LUIS ESPINOZA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0888	0888	JOSE LUIS ESPINOZA CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0889		ANGEL ANTONIO GALLEGOS CARRETO	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
2119	000000002	000000000000000002	0889	0889	ANGEL ANTONIO GALLEGOS CARRETO	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
2119	000000002	000000000000000002	0890		ROSAURA SAYURI GARCIA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0890	0890	ROSAURA SAYURI GARCIA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0891		JUAN GARCIA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0891	0891	JUAN GARCIA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0892		IRVING CRISTOFER GARCIA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0892	0892	IRVING CRISTOFER GARCIA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0893		HUGO JOEL GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0893	0893	HUGO JOEL GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0894		MARCO ANTONIO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0894	0894	MARCO ANTONIO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0895		GUADALUPE ALMENDRA GONZALEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0895	0895	GUADALUPE ALMENDRA GONZALEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0896		LUIS ALFREDO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0896	0896	LUIS ALFREDO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0897		DIEGO ALAN GUTIERREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0897	0897	DIEGO ALAN GUTIERREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0898		JOSE MANUEL HILARION RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0898	0898	JOSE MANUEL HILARION RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0899		JOSE ALFREDO JIMENEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0899	0899	JOSE ALFREDO JIMENEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0900		MARIA DIANA JIMENEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0900	0900	MARIA DIANA JIMENEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0901		JESUS SALVADOR LANDEROS TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0901	0901	JESUS SALVADOR LANDEROS TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0902		ISRAEL MADRID ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0902	0902	ISRAEL MADRID ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0903		SILVIA MARISCAL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0903	0903	SILVIA MARISCAL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0904		MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0904	0904	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0905		ALMA MONICA MELO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0905	0905	ALMA MONICA MELO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0906		MAURICIO MENDOZA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0906	0906	MAURICIO MENDOZA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0907		URBANO MOLINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0907	0907	URBANO MOLINA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0908		KAREN BEATRIZ MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0908	0908	KAREN BEATRIZ MORALES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0909		PEDRO ALEXIS NERIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0909	0909	PEDRO ALEXIS NERIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0910		JESUS ISAID ONOFRE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0910	0910	JESUS ISAID ONOFRE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0911		DYLAN BRAYAN OSIO OVIEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0911	0911	DYLAN BRAYAN OSIO OVIEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0912		ISRAEL PALACIOS MONRREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0912	0912	ISRAEL PALACIOS MONRREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0913		ADRIAN ALEJANDRO RAMIREZ PALANCARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0913	0913	ADRIAN ALEJANDRO RAMIREZ PALANCARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0914		JANETTE ROMERO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0914	0914	JANETTE ROMERO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0915		RAFAEL ROSETE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0915	0915	RAFAEL ROSETE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0916		VICTOR HUGO SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0916	0916	VICTOR HUGO SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0917		MARISOL SANTAMARIA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0917	0917	MARISOL SANTAMARIA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0918		PAMELA MONZERRAT SOTO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0918	0918	PAMELA MONZERRAT SOTO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0919		JAVIER URIBE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0919	0919	JAVIER URIBE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0920		LUISA JIMENA ZAMUDIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0920	0920	LUISA JIMENA ZAMUDIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0921		RAMIREZ HERNANDEZ IVAN HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0921	0921	RAMIREZ HERNANDEZ IVAN HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0922		JONATAN OMAR HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0922	0922	JONATAN OMAR HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0923		IBLIN SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0923	0923	IBLIN SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0924		SERGIO RODRIGUEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0924	0924	SERGIO RODRIGUEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0925		JORGE MAURICIO PAOLY TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0925	0925	JORGE MAURICIO PAOLY TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0926		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0926	0926	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0927		PEREZ HERNANDEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0927	0927	PEREZ HERNANDEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0928		JOSE DÍAZ CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0928	0928	JOSE DÍAZ CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0929		IMPULSORA CIRCULO CC K SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0929	0929	IMPULSORA CIRCULO CC K SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0930		ALEJANDRINA GONZALEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0930	0930	ALEJANDRINA GONZALEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0931		ROBERTO GONZALEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0931	0931	ROBERTO GONZALEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0932		CHAVEZ REYES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0932	0932	CHAVEZ REYES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0933		SANCHEZ GARCIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0933	0933	SANCHEZ GARCIA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0934		LAZARO RAMIREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0934	0934	LAZARO RAMIREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0935		GLORIA SOLEDAD TOVAR CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0935	0935	GLORIA SOLEDAD TOVAR CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0936		ROGELIO GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0936	0936	ROGELIO GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0937		AGREDA CAMPOS ALONDRA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0937	0937	AGREDA CAMPOS ALONDRA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0938		ALARCON BENITEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0938	0938	ALARCON BENITEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0939		ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0939	0939	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0940		BARRERA VELASCO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0940	0940	BARRERA VELASCO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0941		CAMARENA CARREÑO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0941	0941	CAMARENA CARREÑO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0942		CANO MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0942	0942	CANO MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0943		DE LA FUENTE SALINAS DEL MAZO JULIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0943	0943	DE LA FUENTE SALINAS DEL MAZO JULIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0944		DUANA TREJO GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0944	0944	DUANA TREJO GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0945		ESPINOSA JAIMES DAVID ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0945	0945	ESPINOSA JAIMES DAVID ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0946		ESPINOZA CERON JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0946	0946	ESPINOZA CERON JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0947		NADIA GONZALEZ VITE	0.00	8,364.04	0.00	0.00	0.00	8,364.04
2119	000000002	000000000000000002	0947	0947	NADIA GONZALEZ VITE	0.00	8,364.04	0.00	0.00	0.00	8,364.04
2119	000000002	000000000000000002	0948		GONZALEZ VITE RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0948	0948	GONZALEZ VITE RUTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0949		HERRERA MUÑOZ NOE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0949	0949	HERRERA MUÑOZ NOE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0950		IBARRA RIOS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0950	0950	IBARRA RIOS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0951		LEDEZMA GUTIERREZ EDER RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0951	0951	LEDEZMA GUTIERREZ EDER RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0952		LOPEZ YAÑEZ GUADALUPE MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0952	0952	LOPEZ YAÑEZ GUADALUPE MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0953		RAMIREZ GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0953	0953	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0954		RANGEL CEBALLOS MARLENE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0954	0954	RANGEL CEBALLOS MARLENE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0955		RODRIGUEZ GALICIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0955	0955	RODRIGUEZ GALICIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0956		RUEDA BARRON MAURICIO IBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0956	0956	RUEDA BARRON MAURICIO IBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0957		SALAZAR PEREZ EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0957	0957	SALAZAR PEREZ EZEQUIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0958		SANCHEZ ANTONIO RICARDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0958	0958	SANCHEZ ANTONIO RICARDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0959		VARGAS YAÑEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0959	0959	VARGAS YAÑEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0960		VAZQUEZ COCTECON VLADIMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0960	0960	VAZQUEZ COCTECON VLADIMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0961		VERA EMETERIO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0961	0961	VERA EMETERIO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0962		RUIZ SORIA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0962	0962	RUIZ SORIA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0963		LICEA VILLAFRANCO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0963	0963	LICEA VILLAFRANCO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0964		GARCIA GONZALEZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0964	0964	GARCIA GONZALEZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0965		OLVERA MARTINEZ GABRIEL RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0965	0965	OLVERA MARTINEZ GABRIEL RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0966		ESCOBEDO FONSECA MA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0966	0966	ESCOBEDO FONSECA MA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0967		JUAN GUZMAN ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0967	0967	JUAN GUZMAN ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0968		EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0968	0968	EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0969		JOSE ANTONIO BALBUENA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0969	0969	JOSE ANTONIO BALBUENA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0970		DULCE MARIA UGARTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0970	0970	DULCE MARIA UGARTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0971		ANDREA GALLEGOS GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0971	0971	ANDREA GALLEGOS GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0972		SERGIO IVAN GANADO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0972	0972	SERGIO IVAN GANADO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0973		TANIA ESPARGO HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0973	0973	TANIA ESPARGO HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0974		MARISELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0974	0974	MARISELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0975		ROSA MARIA SUAREZ LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0975	0975	ROSA MARIA SUAREZ LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0976		ALEJANDRA VEGA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0976	0976	ALEJANDRA VEGA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0977		XOCHITL TELLEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0977	0977	XOCHITL TELLEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0978		ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0978	0978	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0979		LUISA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0979	0979	LUISA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0980		GERARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0980	0980	GERARDO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0981		MARIA ALEJANDRA TORRES NAVARRO	0.00	14,656.25	0.00	0.00	0.00	14,656.25
2119	000000002	000000000000000002	0981	0981	MARIA ALEJANDRA TORRES NAVARRO	0.00	14,656.25	0.00	0.00	0.00	14,656.25
2119	000000002	000000000000000002	0982		SANTOS REYES CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0982	0982	SANTOS REYES CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0983		ALBERTO PEREZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0983	0983	ALBERTO PEREZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0984		MARIO RUIZ VARGAS	0.00	1,718.78	0.00	0.00	0.00	1,718.78
2119	000000002	000000000000000002	0984	0984	MARIO RUIZ VARGAS	0.00	1,718.78	0.00	0.00	0.00	1,718.78
2119	000000002	000000000000000002	0985		FRANCISCO MORALES CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0985	0985	FRANCISCO MORALES CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0986		MARIA TERESA RAMOS CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0986	0986	MARIA TERESA RAMOS CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0987		YSIDRA SOLIS TORRIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0987	0987	YSIDRA SOLIS TORRIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0988		ITZEL ATLALLI FLORES BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0988	0988	ITZEL ATLALLI FLORES BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0989		FERNANDO SIMON ALAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0989	0989	FERNANDO SIMON ALAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0990		LUCIA BARBARA IÑARRITU VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0990	0990	LUCIA BARBARA IÑARRITU VALDIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0991		MARIA TERESA RAMOS CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0991	0991	MARIA TERESA RAMOS CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0992		LUIS MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0992	0992	LUIS MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0993		GRISELDA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0993	0993	GRISELDA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0994		AVELINA CHAVEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0994	0994	AVELINA CHAVEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0995		RENE JIMENEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0995	0995	RENE JIMENEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0996		MARIA CRISTINA SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0996	0996	MARIA CRISTINA SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0997		SALVADOR CAHUE RAMOS	0.00	33,891.06	0.00	0.00	0.00	33,891.06
2119	000000002	000000000000000002	0997	0997	SALVADOR CAHUE RAMOS	0.00	33,891.06	0.00	0.00	0.00	33,891.06
2119	000000002	000000000000000002	0998		EUSEBIA AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0998	0998	EUSEBIA AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0999		SANTIAGO ARTURO ORTIZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0999	0999	SANTIAGO ARTURO ORTIZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1000		RAYMUNDO CASTRO TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1000	1000	RAYMUNDO CASTRO TIBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1001		MARTIN RANGEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1001	1001	MARTIN RANGEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1002		APOLINAR ELEUTERIO TORRES MIRANDA	0.00	37,573.76	0.00	0.00	0.00	37,573.76
2119	000000002	000000000000000002	1002	1002	APOLINAR ELEUTERIO TORRES MIRANDA	0.00	37,573.76	0.00	0.00	0.00	37,573.76
2119	000000002	000000000000000002	1003		SABINO PALACIOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1003	1003	SABINO PALACIOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1004		CLAUDIA YANELI OCHOA SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1004	1004	CLAUDIA YANELI OCHOA SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1005		CAPITAL PUBLICO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1005	1005	CAPITAL PUBLICO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1006		AIDE KRYSTHEN MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1006	1006	AIDE KRYSTHEN MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1007		MARIA EUGENIA LERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1007	1007	MARIA EUGENIA LERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1008		HERIBERTO ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1008	1008	HERIBERTO ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1009		MARIA GUADALUPE SOLIS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1009	1009	MARIA GUADALUPE SOLIS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1010		ISAIAS CALDERON MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1010	1010	ISAIAS CALDERON MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1011		CARMEN BOLAÑOS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1011	1011	CARMEN BOLAÑOS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1012		PAMELA WENDOLYNE MARTINEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1012	1012	PAMELA WENDOLYNE MARTINEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1013		MARIA ELVA SANDOVAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1013	1013	MARIA ELVA SANDOVAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1014		ANTONIO RODRIGUEZ ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1014	1014	ANTONIO RODRIGUEZ ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1015		MARIO TORRES ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1015	1015	MARIO TORRES ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1016		MARCO ANTONIO URBAN OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1016	1016	MARCO ANTONIO URBAN OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1017		CLAUDIA JAEL SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1017	1017	CLAUDIA JAEL SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1018		LUCIO RIOS SOLANO	0.00	875.50	0.00	0.00	0.00	875.50
2119	000000002	000000000000000002	1018	1018	LUCIO RIOS SOLANO	0.00	875.50	0.00	0.00	0.00	875.50
2119	000000002	000000000000000002	1019		REYNA MATILDE SANCHEZ PALLARES	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2119	000000002	000000000000000002	1019	1019	REYNA MATILDE SANCHEZ PALLARES	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2119	000000002	000000000000000002	1020		LOURDES CECILIA MAGAÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1020	1020	LOURDES CECILIA MAGAÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1021		MARIA FERNANDA VELAZQUEZ MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1021	1021	MARIA FERNANDA VELAZQUEZ MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1022		MARISOL ALMAZAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1022	1022	MARISOL ALMAZAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1023		NANCY ROCIO ALMAZAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1023	1023	NANCY ROCIO ALMAZAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1024		YOSHUA ADAN MENDOZA MAGALLANES	0.00	49,365.70	0.00	0.00	0.00	49,365.70
2119	000000002	000000000000000002	1024	1024	YOSHUA ADAN MENDOZA MAGALLANES	0.00	49,365.70	0.00	0.00	0.00	49,365.70
2119	000000002	000000000000000002	1025		SERGIO ESPARZA GOPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1025	1025	SERGIO ESPARZA GOPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1026		LEGORRETA MORENO LUZ ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1026	1026	LEGORRETA MORENO LUZ ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1027		ISLAS REBOLLO MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1027	1027	ISLAS REBOLLO MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1028		ROMERO HERRERA ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1028	1028	ROMERO HERRERA ROXANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1029		AGUILAR LINARES CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1029	1029	AGUILAR LINARES CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1030		ISLAS REBOLLO MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1030	1030	ISLAS REBOLLO MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1031		JERARDO CISNEROS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1031	1031	JERARDO CISNEROS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1032		REYES ROSAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1032	1032	REYES ROSAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1033		SOSA MONTOYA NAYELLI NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1033	1033	SOSA MONTOYA NAYELLI NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1034		GARAY RIOS LUIS UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1034	1034	GARAY RIOS LUIS UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1035		ARIANA SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1035	1035	ARIANA SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1036		SOSA MONTOYA NAYELLY NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1036	1036	SOSA MONTOYA NAYELLY NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1037		PEREGRINA REQUENA CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1037	1037	PEREGRINA REQUENA CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1038		ROBERTO ARRIAGA ALVARADO	0.00	51,064.75	0.00	0.00	0.00	51,064.75
2119	000000002	000000000000000002	1038	1038	ROBERTO ARRIAGA ALVARADO	0.00	51,064.75	0.00	0.00	0.00	51,064.75

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1039		YESENIA ROCIO FLORES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1039	1039	YESENIA ROCIO FLORES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1040		NARCIZO MARTINEZ RESENDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1040	1040	NARCIZO MARTINEZ RESENDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1041		BERNARDINA VIVANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1041	1041	BERNARDINA VIVANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1042		OPERADORA DE CENTROS COMERCIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1042	1042	OPERADORA DE CENTROS COMERCIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1043		HERNALDO FASCINETTO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1043	1043	HERNALDO FASCINETTO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1044		IRMA PEREZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1044	1044	IRMA PEREZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1045		ALEJANDRO MAYA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1045	1045	ALEJANDRO MAYA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1046		KARLA MARGARITA FLORES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1046	1046	KARLA MARGARITA FLORES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1047		MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1047	1047	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1048		CESAR GUERRERO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1048	1048	CESAR GUERRERO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1049		MARTIN HUMBERTO NORIEGA PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1049	1049	MARTIN HUMBERTO NORIEGA PEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1050		IDELFONSO GALICIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1050	1050	IDELFONSO GALICIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1051		RECREFAM SOCIEDAD ANOMIA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1051	1051	RECREFAM SOCIEDAD ANOMIA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1052		ANTONIO MICHEL VERDE RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1052	1052	ANTONIO MICHEL VERDE RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1053		RUBEN VILLASEÑOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1053	1053	RUBEN VILLASEÑOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1054		FERNANDO ESCOBAR TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1054	1054	FERNANDO ESCOBAR TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1055		ISRAEL CASTILLO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1055	1055	ISRAEL CASTILLO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1056		JOSE EULOGIO SANTOS CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1056	1056	JOSE EULOGIO SANTOS CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1057		YESENIA FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1057	1057	YESENIA FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1058		ALONSO HUESCAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1058	1058	ALONSO HUESCAS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1059		SATURNINO GABRIEL GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1059	1059	SATURNINO GABRIEL GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1060		ERIKA JHOANA TOLENTINO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1060	1060	ERIKA JHOANA TOLENTINO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1061		UGEY JAZMIN SALCEDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1061	1061	SUGEY JAZMIN SALCEDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1062		LUIS MARIO VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1062	1062	LUIS MARIO VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1063		NORA ELENA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1063	1063	NORA ELENA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1064		JUAN CARLOS PARDO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1064	1064	JUAN CARLOS PARDO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1065		MARTHA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1065	1065	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1066		MARCELA CABALLERO PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1066	1066	MARCELA CABALLERO PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1067		SARAY ALEJANDRA MONTES ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1067	1067	SARAY ALEJANDRA MONTES ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1068		ROCIO ELIZAGUIRRE BAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1068	1068	ROCIO ELIZAGUIRRE BAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1069		MARCELA MARTHA CHAVEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1069	1069	MARCELA MARTHA CHAVEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1070		ANABEL TOMASA CHAVEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1070	1070	ANABEL TOMASA CHAVEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1071		CIPRIANO ENRIQUE AGUIRRE UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1071	1071	CIPRIANO ENRIQUE AGUIRRE UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1072		ARMANDO GUTIERREZ MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1072	1072	ARMANDO GUTIERREZ MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1073		IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1073	1073	IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1074		OMAR RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1074	1074	OMAR RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1075		CRISANTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1075	1075	CRISANTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1076		ROGELIA BADILLO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1076	1076	ROGELIA BADILLO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1077		BRANDON ARMANDO FLORES IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1077	1077	BRANDON ARMANDO FLORES IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1078		ZURI SIANO SILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1078	1078	ZURI SIANO SILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1079		BALDOMERO ROBLES DE LA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1079	1079	BALDOMERO ROBLES DE LA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1080		JUAN PABLO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1080	1080	JUAN PABLO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1081		ASTRID PAOLA VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1081	1081	ASTRID PAOLA VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1082		EDUARDO GUADALUPE JUAREZ GAVINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1082	1082	EDUARDO GUADALUPE JUAREZ GAVINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1083		NVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37
2119	000000002	000000000000000002	1083	1083	NVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37
2119	000000002	000000000000000002	1084		FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V.	0.00	1,146.23	0.00	0.00	0.00	1,146.23
2119	000000002	000000000000000002	1084	1084	FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V.	0.00	1,146.23	0.00	0.00	0.00	1,146.23
2119	000000002	000000000000000002	1085		LEOBARDO MEDRANO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1085	1085	LEOBARDO MEDRANO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1086		LUCAS AGUILAR VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1086	1086	LUCAS AGUILAR VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1087		LEOPOLDO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1087	1087	LEOPOLDO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1088		ROSALBA MENDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1088	1088	ROSALBA MENDEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1089		ANA MARIA ORTEGA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1089	1089	ANA MARIA ORTEGA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1090		DOMINGO DE JESUS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1090	1090	DOMINGO DE JESUS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1091		MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1091	1091	MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1092		BANCO VE POR MAS S.A. I.B.M. GPO FIN VE POR MAS	0.00	61,345.00	0.00	0.00	0.00	61,345.00
2119	000000002	000000000000000002	1092	1092	BANCO VE POR MAS S.A. I.B.M. GPO FIN VE POR MAS	0.00	61,345.00	0.00	0.00	0.00	61,345.00
2119	000000002	000000000000000002	1093		VIRGINIA PARRA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1093	1093	VIRGINIA PARRA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1094		ITZEL FLORES LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1094	1094	ITZEL FLORES LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1095		CINTHIA CECILIA HERNANDEZ LEPIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1095	1095	CINTHIA CECILIA HERNANDEZ LEPIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1096		ELIAS ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1096	1096	ELIAS ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1097		MARIO SCOTT NORIEGA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1097	1097	MARIO SCOTT NORIEGA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1098		YOVANNI ROCHA SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1098	1098	YOVANNI ROCHA SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1099		RUBEN IBARRA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1099	1099	RUBEN IBARRA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1100		ENRIQUE ISRAEL PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1100	1100	ENRIQUE ISRAEL PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1101		DIANA MAGALLY ORTEGA ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1101	1101	DIANA MAGALLY ORTEGA ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1102		MARIA DEL PILAR ZUÑIGA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1102	1102	MARIA DEL PILAR ZUÑIGA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1103		FLORENCIA MARTINEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1103	1103	FLORENCIA MARTINEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1104		ROSALBA GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1104	1104	ROSALBA GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1105		MARIA GUADALUPE TOVAR PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1105	1105	MARIA GUADALUPE TOVAR PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1106		OSWALDO HERNANDEZ VELAZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1106	1106	OSWALDO HERNANDEZ VELAZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1107		ROSA MARIA ARRIAGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1107	1107	ROSA MARIA ARRIAGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1108		MARGARITA CLAUDIA CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1108	1108	MARGARITA CLAUDIA CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1109		PETRA PEÑA MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1109	1109	PETRA PEÑA MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1110		MIRIAM TANIA SHOMAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1110	1110	MIRIAM TANIA SHOMAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1111		VALENTE VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	20,039.46	0.00	0.00	0.00	20,039.46
2119	000000002	000000000000000002	1111	1111	VALENTE VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	20,039.46	0.00	0.00	0.00	20,039.46
2119	000000002	000000000000000002	1112		VIRGINIA PAREDES VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1112	1112	VIRGINIA PAREDES VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1113		CARLOS MENDOZA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1113	1113	CARLOS MENDOZA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1114		JOSE MANUEL SANCHEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1114	1114	JOSE MANUEL SANCHEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1115		LAURA MARTINEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1115	1115	LAURA MARTINEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1116		ALYSON ABRIL VAZQUEZ MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1116	1116	ALYSON ABRIL VAZQUEZ MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1117		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1117	1117	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1118		CARLOS MENDOZA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1118	1118	CARLOS MENDOZA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1119		LUIS REY GALVAN ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1119	1119	LUIS REY GALVAN ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1120		ARGELIO GARCIA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1120	1120	ARGELIO GARCIA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1121		MA DE JESUS GACIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1121	1121	MA DE JESUS GACIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1122		ALEXIS DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1122	1122	ALEXIS DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1123		FERNANDO EMANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1123	1123	FERNANDO EMANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1124		ALFREDO LUGO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1124	1124	ALFREDO LUGO FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1125		ROSARIO ROJAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1125	1125	ROSARIO ROJAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1126		DYLAN SORIANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1126	1126	DYLAN SORIANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1127		ADRIANA RAMIREZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1127	1127	ADRIANA RAMIREZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1128		CONCEPCION QUIROZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1128	1128	CONCEPCION QUIROZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1129		LUIS MONTIEL ESPINOSA	0.00	0.00	622,257.48	829,676.64	0.00	207,419.16
2119	000000002	000000000000000002	1129	1129	LUIS MONTIEL ESPINOSA	0.00	0.00	622,257.48	829,676.64	0.00	207,419.16
2119	000000002	000000000000000002	1130		HILDA ROCIO DOMINGUEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1130	1130	HILDA ROCIO DOMINGUEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1131		ANGEL ALEMAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1131	1131	ANGEL ALEMAN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1132		OCTAVIANO HERNANDEZ CABRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1132	1132	OCTAVIANO HERNANDEZ CABRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1133		MARCO ANTONIO ANTONIO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1133	1133	MARCO ANTONIO ANTONIO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1134		MARIO RAMIREZ DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1134	1134	MARIO RAMIREZ DEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1135		MIGUEL HIPOLITO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1135	1135	MIGUEL HIPOLITO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1136		MILENIO DIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1136	1136	MILENIO DIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1137		JUAN CARLOS GOMEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1137	1137	JUAN CARLOS GOMEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1138		GILBERTO QUINTERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1138	1138	GILBERTO QUINTERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1139		LUIS ALBERTO PEREZ PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1139	1139	LUIS ALBERTO PEREZ PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1140		ISRAEL GARACIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1140	1140	ISRAEL GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1141		HORACIO URIEL ROBLES MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1141	1141	HORACIO URIEL ROBLES MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1142		LESLIE SARAHI RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1142	1142	LESLIE SARAHI RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1143		JOSE EDUARDO REYES PEÑAFIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1143	1143	JOSE EDUARDO REYES PEÑAFIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1144		ELI MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1144	1144	ELI MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1145		DELFINO MANUEL ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1145	1145	DELFINO MANUEL ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1146		MARIA DEL CARMEN ALMAZAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1146	1146	MARIA DEL CARMEN ALMAZAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1147		HECTOR NOE MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1147	1147	HECTOR NOE MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1148		CHRISTIAN MARIO SOLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1148	1148	CHRISTIAN MARIO SOLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1149		JOSE ALBERTO RUBIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1149	1149	JOSE ALBERTO RUBIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1150		JOSE ALFREDO CASTRO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1150	1150	JOSE ALFREDO CASTRO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1151		CARLOS JESUS HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1151	1151	CARLOS JESUS HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1152		JUAN DAVID RUIZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1152	1152	JUAN DAVID RUIZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1153		RAMIRO MIRANDA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1153	1153	RAMIRO MIRANDA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1154		VLADIMIR VAZQUEZ COCTECON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1154	1154	VLADIMIR VAZQUEZ COCTECON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1155		CRISTOFER TINAJERO BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1155	1155	CRISTOFER TINAJERO BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1156		ISAIAS FLORES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1156	1156	ISAIAS FLORES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1157		KENYA MICHELLE PEÑA MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1157	1157	KENYA MICHELLE PEÑA MUÑIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1158		ANABEL TOMASA SANCHEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1158	1158	ANABEL TOMASA SANCHEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1159		ANA MARIA DIAZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1159	1159	ANA MARIA DIAZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1160		LAURA PÉREZ MONDRAGÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1160	1160	LAURA PÉREZ MONDRAGÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1161		SILVESTRE MARIN DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1161	1161	SILVESTRE MARIN DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1162		SILVESTRE MENDOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1162	1162	SILVESTRE MENDOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1163		JULIO ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1163	1163	JULIO ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1164		MA. GUADALUPE SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1164	1164	MA. GUADALUPE SANCHEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1165		JOSE LUIS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1165	1165	JOSE LUIS SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1166		ANCELMO ISMAEL SALGADO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1166	1166	ANCELMO ISMAEL SALGADO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1167		MARY ABRIL ESPARZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1167	1167	MARY ABRIL ESPARZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1168		ROSALIA LEDESMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1168	1168	ROSALIA LEDESMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1169		MARZOS CRUZ NEGRETE MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1169	1169	MARZOS CRUZ NEGRETE MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1170		ROSA MARIA RAMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1170	1170	ROSA MARIA RAMOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1171		AMERICA KEREN ALMAZAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1171	1171	AMERICA KEREN ALMAZAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1172		ALEJANDRO HECTOR BECERRIL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1172	1172	ALEJANDRO HECTOR BECERRIL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1173		MARIA JOSE GRAJALES MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1173	1173	MARIA JOSE GRAJALES MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1174		ANA PAOLA PANTOJA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1174	1174	ANA PAOLA PANTOJA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1175		KARIM HIRAM RAMIREZ ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1175	1175	KARIM HIRAM RAMIREZ ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1176		JOSE MANUEL PAREDES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1176	1176	JOSE MANUEL PAREDES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1177		MARCOS CRUZ NEGRETE MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1177	1177	MARCOS CRUZ NEGRETE MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1178		MIGUEL ÁNGEL NAVARRO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1178	1178	MIGUEL ANGEL NAVARRO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1179		MENDOZA SALVADOR HONORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1179	1179	MENDOZA SALVADOR HONORINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1180		ALAN FABIAN PERALTA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1180	1180	ALAN FABIAN PERALTA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1181		PATRICIA RUIZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1181	1181	PATRICIA RUIZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1182		JOSUE FLORES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1182	1182	JOSUE FLORES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1183		ALAM JONATHAN CRUZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1183	1183	ALAM JONATHAN CRUZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1184		DIANA VERÓNICA MARTÍNEZ RESÉNDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1184	1184	DIANA VERÓNICA MARTÍNEZ RESÉNDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1185		ESTHER TORRES PAULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1185	1185	ESTHER TORRES PAULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1186		ERICK SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1186	1186	ERICK SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1187		RUBEN ALEJANDRO OLIVARES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1187	1187	RUBEN ALEJANDRO OLIVARES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1188		LUIS ANTONIO AYALA FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1188	1188	LUIS ANTONIO AYALA FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1189		JOSÉ DAVID CERVANTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1189	1189	JOSÉ DAVID CERVANTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1190		MIREL NATALY MARTÍNEZ JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1190	1190	MIREL NATALY MARTÍNEZ JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1191		RUBI STEPHANI CASTRO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1191	1191	RUBI STEPHANI CASTRO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1192		ELVA KARINA CABAÑAS GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1192	1192	ELVA KARINA CABAÑAS GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1193		ARTURO SANTIAGO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1193	1193	ARTURO SANTIAGO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1194		DANIEL URIEL COSIO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1194	1194	DANIEL URIEL COSIO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1195		ALBERTA LOZANO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1195	1195	ALBERTA LOZANO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1196		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1196	1196	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1197		FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1197	1197	FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1198		ELIZABETH SUAREZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1198	1198	ELIZABETH SUAREZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1199		LUCINO MENDOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1199	1199	LUCINO MENDOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1200		MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1200	1200	MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1201		SARA MARINA GARCÍA ALARCÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1201	1201	SARA MARINA GARCÍA ALARCÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1202		GUADALUPE GASCA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1202	1202	GUADALUPE GASCA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1203		MARTIN MENDOZA MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1203	1203	MARTIN MENDOZA MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1204		PAULA AGUILAR LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1204	1204	PAULA AGUILAR LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1205		GOMEZ ISIDORO JENNEY ROXANA (MARTINEZ GOMEZ NOELIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1205	1205	GOMEZ ISIDORO JENNEY ROXANA (MARTINEZ GOMEZ NOELIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1206		LOZANO PINEDA LETICIA (GONZALEZ LOZANO LIZETH CAROLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1206	1206	LOZANO PINEDA LETICIA (GONZALEZ LOZANO LIZETH CAROLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1207		BAUTISTA CONTRERAS LILIANA JAZMIN (SANCHEZ BAUTISTA CITLALY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1207	1207	BAUTISTA CONTRERAS LILIANA JAZMIN (SANCHEZ BAUTISTA CITLALY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1208		TRINIDAD GARCIA MARINA (GRAJALES TRINIDAD MYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1208	1208	TRINIDAD GARCIA MARINA (GRAJALES TRINIDAD MYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1209		ROJAS CARRETO JOSE LUIS (ROJAS BULLON ZAIRA ARELI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1209	1209	ROJAS CARRETO JOSE LUIS (ROJAS BULLON ZAIRA ARELI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1210		CISNEROS SANCHEZ LORENA (MADRID CISNEROS JORGE LUIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1210	1210	CISNEROS SANCHEZ LORENA (MADRID CISNEROS JORGE LUIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1211		CRUZ MARTINEZ LAURA PATRICIA (SERVIN CRUZ XIMENA DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1211	1211	CRUZ MARTINEZ LAURA PATRICIA (SERVIN CRUZ XIMENA DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1212		ESCOBAR MONTIEL NORA (TREJO ESCOBAR MARCO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1212	1212	ESCOBAR MONTIEL NORA (TREJO ESCOBAR MARCO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1213		HERNANDEZ HERRERA YESSICA (MARTINEZ HERNANDEZ THAIS ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1213	1213	HERNANDEZ HERRERA YESSICA (MARTINEZ HERNANDEZ THAIS ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1214		DIAZ SANTIAGO GABRELA NATALY (CANTINCA DIAZ SEBASTIAN MATIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1214	1214	DIAZ SANTIAGO GABRELA NATALY (CANTINCA DIAZ SEBASTIAN MATIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1215		GUTIERREZ ESPEJEL LIZBETH YURITZI (GUTIERREZ ESPEJEL MARIO ROBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1215	1215	GUTIERREZ ESPEJEL LIZBETH YURITZI (GUTIERREZ ESPEJEL MARIO ROBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1216		ARAIZA MENDOZA GABRIELA (URBAN ARAIZA VANESSA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1216	1216	ARAIZA MENDOZA GABRIELA (URBAN ARAIZA VANESSA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1217		RODRIGUEZ TORRES VICTOR (RODRIGUEZ MEZA GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1217	1217	RODRIGUEZ TORRES VICTOR (RODRIGUEZ MEZA GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1218		HERNANDEZ ESPINOZA EDITH (FLORES HERNANDEZ ANDREA ISABEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1218	1218	HERNANDEZ ESPINOZA EDITH (FLORES HERNANDEZ ANDREA ISABEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1219		BALTAZAR ALONSO REYNA ISABEL (HUERTA BALTAZAR TANIA VANESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1219	1219	BALTAZAR ALONSO REYNA ISABEL (HUERTA BALTAZAR TANIA VANESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1220		GUTIERREZ GARCIA TANYA JANETH (GUTIERREZ GUTIERREZ ANGEL GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1220	1220	GUTIERREZ GARCIA TANYA JANETH (GUTIERREZ GUTIERREZ ANGEL GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1221		ROMERO BOCANEGRA PERLA (CASTILLO ROMERO DAYANA AMELY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1221	1221	ROMERO BOCANEGRA PERLA (CASTILLO ROMERO DAYANA AMELY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1222		RODRIGUEZ ROSAS MARIA DE LOURDES (ALTAMIRANO BARRON IVANA VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1222	1222	RODRIGUEZ ROSAS MARIA DE LOURDES (ALTAMIRANO BARRON IVANA VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1223		ARCE TEPALE MAIDA EUGENIA (PEREZ ARCE MITZY NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1223	1223	ARCE TEPALE MAIDA EUGENIA (PEREZ ARCE MITZY NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1224		SALAS GONZALEZ MARTHA (RIOS SALAS JAQUELINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1224	1224	SALAS GONZALEZ MARTHA (RIOS SALAS JAQUELINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1225		OROZCO RAMIREZ KASSANDRA (CORTES OROZCO SAMANTHA NAOMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1225	1225	OROZCO RAMIREZ KASSANDRA (CORTES OROZCO SAMANTHA NAOMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1226		DIAZ CHAVEZ BRENDA JANET (MORALES DIAZ DONOVAN MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1226	1226	DIAZ CHAVEZ BRENDA JANET (MORALES DIAZ DONOVAN MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1227		HERNANDEZ GARCIA MA. DEL ROCIO (MORALES HERNANDEZ ROMMEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1227	1227	HERNANDEZ GARCIA MA. DEL ROCIO (MORALES HERNANDEZ ROMMEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1228		FLORES MORALES MARTHA SUSANA (ALEGRIA FLORES VALERY ALEXA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1228	1228	FLORES MORALES MARTHA SUSANA (ALEGRIA FLORES VALERY ALEXA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1229		BARRON RODRIGUEZ JESSICA JANET(ALTAMIRANO BARRON EMILIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1229	1229	BARRON RODRIGUEZ JESSICA JANET(ALTAMIRANO BARRON EMILIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1230		JIMENEZ HERNANDEZ MARIA CONCEPCION (JUAREZ JIMENEZ CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1230	1230	JIMENEZ HERNANDEZ MARIA CONCEPCION (JUAREZ JIMENEZ CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1231		OJEDA ESPINOSA JOSEFINA (MARQUEZ OJEDA ESTEPHANY RENATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1231	1231	OJEDA ESPINOSA JOSEFINA (MARQUEZ OJEDA ESTEPHANY RENATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1232		GRIJALVA ALEJO ARACELI (GRIJALVA ALEJO VALERIA ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1232	1232	GRIJALVA ALEJO ARACELI (GRIJALVA ALEJO VALERIA ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1233		GOMEZ GUDIÑO VERONICA SELENE (ROJAS GOMEZ VICTOR ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1233	1233	GOMEZ GUDIÑO VERONICA SELENE (ROJAS GOMEZ VICTOR ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1234		PINEDA NORMA ANGELICA (RAMIREZ PINEDA DIEGO JAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1234	1234	PINEDA NORMA ANGELICA (RAMIREZ PINEDA DIEGO JAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1235		SEGUNDO MARTINEZ MARICELA (TORRES SEGUNDO HILDA ALETHIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1235	1235	SEGUNDO MARTINEZ MARICELA (TORRES SEGUNDO HILDA ALETHIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1236		VIGUERAS MEDINA CLAUDIA IVET (LICEA VIGUERAS DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1236	1236	VIGUERAS MEDINA CLAUDIA IVET (LICEA VIGUERAS DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1237		LORMENDEZ HERNANDEZ DIANA IVONNE (RUIZ LORMENDEZ BRANDON JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1237	1237	LORMENDEZ HERNANDEZ DIANA IVONNE (RUIZ LORMENDEZ BRANDON JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1238		ACUÑA SANTOS JORGE (ACUÑA VIGUERAS ARELI GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1238	1238	ACUÑA SANTOS JORGE (ACUÑA VIGUERAS ARELI GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1239		ROBLES RAMIREZ LAURA ANDREA (JIMENEZ ROBLES JOSE JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1239	1239	ROBLES RAMIREZ LAURA ANDREA (JIMENEZ ROBLES JOSE JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1240		MOSCO FLORES JESSICA ADRIANA (VAZQUEZ MOSCO RICARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1240	1240	MOSCO FLORES JESSICA ADRIANA (VAZQUEZ MOSCO RICARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1241		VARGAS GOMEZ ARIADNA FABIOLA (MAGAÑA VARGAS RADAMIEL ELIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1241	1241	VARGAS GOMEZ ARIADNA FABIOLA (MAGAÑA VARGAS RADAMIEL ELIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1242		CASASOLA SOSA MARTHA (URIBE CASASOLA ADRIANA ISABELLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1242	1242	CASASOLA SOSA MARTHA (URIBE CASASOLA ADRIANA ISABELLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1243		GOMEZ CORONA EVA (RODRIGUEZ GOMEZ MELANI AMAYRANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1243	1243	GOMEZ CORONA EVA (RODRIGUEZ GOMEZ MELANI AMAYRANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1244		SANTIAGO SANTIAGO ARACELI (SUAREZ SANTIAGO ALHELY MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1244	1244	SANTIAGO SANTIAGO ARACELI (SUAREZ SANTIAGO ALHELY MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1245		VAZQUEZ GARCIA FLORENCIO (VAZQUEZ ESTRADA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1245	1245	VAZQUEZ GARCIA FLORENCIO (VAZQUEZ ESTRADA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1246		SALDIVAR GODINEZ AURORA (SANCHEZ SALDIVAR SHEYDANNI CITLALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1246	1246	SALDIVAR GODINEZ AURORA (SANCHEZ SALDIVAR SHEYDANNI CITLALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1247		ROBLES LOPEZ PASCUALA (ROBLES LOPEZ MELANI SARAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1247	1247	ROBLES LOPEZ PASCUALA (ROBLES LOPEZ MELANI SARAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1248		CORONA CASTELLANOS KARLA (PEREZ CORONA MAYKA ADRIANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1248	1248	CORONA CASTELLANOS KARLA (PEREZ CORONA MAYKA ADRIANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1249		TORRES GARCIA ANGELICA (TORRES GARCIA MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1249	1249	TORRES GARCIA ANGELICA (TORRES GARCIA MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1250		PERALTA MARTINEZ BENIGNA (FALCON PERALTA JHAN CARLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1250	1250	PERALTA MARTINEZ BENIGNA (FALCON PERALTA JHAN CARLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1251		ZAVALETA CRUZ MAGALI LUCINA (RODRIGUEZ ZAVALETA JANIS DAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1251	1251	ZAVALETA CRUZ MAGALI LUCINA (RODRIGUEZ ZAVALETA JANIS DAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1252		CERVANTES GALLARDO LUISA FERNANDA (REYES CERVANTES ANETTE YUREMY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1252	1252	CERVANTES GALLARDO LUISA FERNANDA (REYES CERVANTES ANETTE YUREMY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1254		URBAN SANCHEZ MARIA ISABEL (MERCADO URBAN LESLIE NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1254	1254	URBAN SANCHEZ MARIA ISABEL (MERCADO URBAN LESLIE NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1255		CENTENO CARLOS CHRISTIAN MICHAEL (CENTENO CASTRO ASHLEY VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1255	1255	CENTENO CARLOS CHRISTIAN MICHAEL (CENTENO CASTRO ASHLEY VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1256		PEREZ CRUZ MARIA ELIZABETH (GARCIA PEREZ SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1256	1256	PEREZ CRUZ MARIA ELIZABETH (GARCIA PEREZ SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1257		DOMINGUEZ MASCORRO JANETH ABIGAIL (MARTINEZ DOMINGUEZ VICTOR MATIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1257	1257	DOMINGUEZ MASCORRO JANETH ABIGAIL (MARTINEZ DOMINGUEZ VICTOR MATIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1258		INFANTE SANCHEZ MARIANA (ARGUETA INFANTE IAN SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1258	1258	INFANTE SANCHEZ MARIANA (ARGUETA INFANTE IAN SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1259		REYES HUERTA MARISELA (REYES VALDES DANIELA VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1259	1259	REYES HUERTA MARISELA (REYES VALDES DANIELA VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1260		ANAYA SANDOVAL MARTINA (GARCIA ANAYA MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1260	1260	ANAYA SANDOVAL MARTINA (GARCIA ANAYA MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1261		SANTIAGO BAUTISTA GRISELDA (RESENDIZ SANTIAGO ESTRELLA CELESTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1261	1261	SANTIAGO BAUTISTA GRISELDA (RESENDIZ SANTIAGO ESTRELLA CELESTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1262		CAMARGO SAAVEDRA LOURDES (SANCHEZ HERNANDEZ KAORI AKETZALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1262	1262	CAMARGO SAAVEDRA LOURDES (SANCHEZ HERNANDEZ KAORI AKETZALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1264		GARCIA CRUZ ANALILIA (DEL VALLE GARCIA MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1264	1264	GARCIA CRUZ ANALILIA (DEL VALLE GARCIA MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1265		CONTRERAS HERNANDEZ EVELLYN (GARCIA CONTRERAS ALIX LYNET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1265	1265	CONTRERAS HERNANDEZ EVELLYN (GARCIA CONTRERAS ALIX LYNET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1266		CRUZ MARIN BRENDA (RIVERA CRUZ XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1266	1266	CRUZ MARIN BRENDA (RIVERA CRUZ XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1267		RIOS CONTRERAS MARIA DEL ROCIO (MEDINA RIOS MITSHELL JAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1267	1267	RIOS CONTRERAS MARIA DEL ROCIO (MEDINA RIOS MITSHELL JAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1268		ENCISO VALADES CINTHYA IVETH (VERA ENCISO ABNER NOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1268	1268	ENCISO VALADES CINTHYA IVETH (VERA ENCISO ABNER NOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1269		PIÑA MENDEZ LORENA MARLEN (ARRIAGA PIÑA DANTE DOMINICK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1269	1269	PIÑA MENDEZ LORENA MARLEN (ARRIAGA PIÑA DANTE DOMINICK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1271		SALGADO SOSA LAURA (TREJO PAZOS JORDAN YOEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1271	1271	SALGADO SOSA LAURA (TREJO PAZOS JORDAN YOEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1272		FLORES PAULIN ANA LAURA (GALVEZ FLORES SAMANTHA MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1272	1272	FLORES PAULIN ANA LAURA (GALVEZ FLORES SAMANTHA MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1273		BARRERA NAVARRETE SUSANA DE JESUS (MUEDANO BARRERA DYLAN ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1273	1273	BARRERA NAVARRETE SUSANA DE JESUS (MUEDANO BARRERA DYLAN ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1274		MALDONADO RAMIREZ AZUCENA JAZMIN (VIQUEZ MALDONO YATZURI MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1274	1274	MALDONADO RAMIREZ AZUCENA JAZMIN (VIQUEZ MALDONO YATZURI MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1275		FERNANDEZ BULLON MA. DEL SOCORRO ZITA (RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEXA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1275	1275	FERNANDEZ BULLON MA. DEL SOCORRO ZITA (RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEXA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1276		ROJAS CASTILLO VICTORIA LORENA (VAZQUEZ ROJAS JOSEFINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1276	1276	ROJAS CASTILLO VICTORIA LORENA (VAZQUEZ ROJAS JOSEFINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1277		GONZALEZ MARTINEZ MARIELA (MORALES GONZALEZ ISSAI GIOVANNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1277	1277	GONZALEZ MARTINEZ MARIELA (MORALES GONZALEZ ISSAI GIOVANNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1278		RIVERO DOMINGUEZ ADRIANA (LOPEZ RIVERO DYLAN YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1278	1278	RIVERO DOMINGUEZ ADRIANA (LOPEZ RIVERO DYLAN YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1279		MONTOYA OJEDA MARIA DE JESUS (LOZANO MONTOYA ASSUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1279	1279	MONTOYA OJEDA MARIA DE JESUS (LOZANO MONTOYA ASSUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1280		MONTOYA PINEDA JOSE ALEJANDRO (MONTOYA FLORES ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1280	1280	MONTOYA PINEDA JOSE ALEJANDRO (MONTOYA FLORES ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1281		VAZQUEZ GALVAN LAURA (JUAREZ VAZQUEZ JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1281	1281	VAZQUEZ GALVAN LAURA (JUAREZ VAZQUEZ JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1282		RODRIGUEZ FRAGOSO GABRIELA (PEREIRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1282	1282	RODRIGUEZ FRAGOSO GABRIELA (PEREIRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1283		DOMINGUEZ CARMONA FABIOLA (ANGELES DOMINGUEZ DANIELA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1283	1283	DOMINGUEZ CARMONA FABIOLA (ANGELES DOMINGUEZ DANIELA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1284		IBARRA GONZALEZ CASANDRA MARIEL (MORLAN IBARRA IKER ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1284	1284	IBARRA GONZALEZ CASANDRA MARIEL (MORLAN IBARRA IKER ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1285		HERNANDEZ AVELINO MARLEN (ALBA HERNANDEZ ALEXA MARYEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1285	1285	HERNANDEZ AVELINO MARLEN (ALBA HERNANDEZ ALEXA MARYEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1286		JIMENEZ LOPEZ SHEILA ROCIO (ALCANTARA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1286	1286	JIMENEZ LOPEZ SHEILA ROCIO (ALCANTARA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1287		ZUÑIGA GOMEZ NORMA ELIZABETH (MARMOLEJOS ZUÑIGA MABEL EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1287	1287	ZUÑIGA GOMEZ NORMA ELIZABETH (MARMOLEJOS ZUÑIGA MABEL EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1288		LLAMAS LOPEZ JESSICA ADRIANA (SANCHEZ LLAMAS DANTE HANNIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1288	1288	LLAMAS LOPEZ JESSICA ADRIANA (SANCHEZ LLAMAS DANTE HANNIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1289		TORAL SANTIAGO IRAIS (LUCIO TORAL KENIA YEXALEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1289	1289	TORAL SANTIAGO IRAIS (LUCIO TORAL KENIA YEXALEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1290		GOMEZ GONZALEZ TANIA ELVIRA (MENDEZ GOMEZ ALEJANDRO ESAU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1290	1290	GOMEZ GONZALEZ TANIA ELVIRA (MENDEZ GOMEZ ALEJANDRO ESAU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1291		HERNANDEZ SEGURA ADRIANA (HERNANDEZ SEGURA MIRANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1291	1291	HERNANDEZ SEGURA ADRIANA (HERNANDEZ SEGURA MIRANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1292		ROMERO PADILLA HILDA SUSANA (ROMERO PADILLA ANGEL VICTORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1292	1292	ROMERO PADILLA HILDA SUSANA (ROMERO PADILLA ANGEL VICTORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1293		PICHARDO JIMENEZ CATALINA ROSBELIA (JAIMES RAMOS ZOE GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1293	1293	PICHARDO JIMENEZ CATALINA ROSBELIA (JAIMES RAMOS ZOE GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1294		GARCIA CRUZ KARINA (SALAS GARCIA MARIA GRACIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1294	1294	GARCIA CRUZ KARINA (SALAS GARCIA MARIA GRACIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1295		OLVERA MONTOYA LUZ JUDITH (RUIZ OLVERA YARETZI NADEZHDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1295	1295	OLVERA MONTOYA LUZ JUDITH (RUIZ OLVERA YARETZI NADEZHDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1296		ARAIZA DAVILA JUAN JOSE (ARAIZA MARTINEZ GABRIEL ARATH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1296	1296	ARAIZA DAVILA JUAN JOSE (ARAIZA MARTINEZ GABRIEL ARATH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1297		NIEVES ELIAS AMALIA GUADALUPE (MARTINEZ CHAVEZ CHELSEA ETHIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1297	1297	NIEVES ELIAS AMALIA GUADALUPE (MARTINEZ CHAVEZ CHELSEA ETHIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1298		JUAREZ RAMIREZ SONIA MIRIAM (MARQUEZ JUAREZ JUAN JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1298	1298	JUAREZ RAMIREZ SONIA MIRIAM (MARQUEZ JUAREZ JUAN JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1299		AGUIRRE GARCIA YESENIA (FONSECA AGUIRRE KENIA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1299	1299	AGUIRRE GARCIA YESENIA (FONSECA AGUIRRE KENIA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1300		CHAVARRIA RAMIREZ YUNNUE (ARENAS CHAVARRIA IKER NICOLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1300	1300	CHAVARRIA RAMIREZ YUNNUE (ARENAS CHAVARRIA IKER NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1301		PEREZ COPCA ROSA MERCED (OLVERA OLIVER SHARON SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1301	1301	PEREZ COPCA ROSA MERCED (OLVERA OLIVER SHARON SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1302		ARGUELLO NAVA ALMA DELIA (HERNANDEZ ARGUELLO LAURA PAULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1302	1302	ARGUELLO NAVA ALMA DELIA (HERNANDEZ ARGUELLO LAURA PAULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1303		ROSAS OLVERA LIZBETH (RODRIGUEZ ROSAS FRIDA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1303	1303	ROSAS OLVERA LIZBETH (RODRIGUEZ ROSAS FRIDA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1304		AVILA MONROY ESTEFANIA YERALDI (ARELLANO AVILA EMILY JAIDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1304	1304	AVILA MONROY ESTEFANIA YERALDI (ARELLANO AVILA EMILY JAIDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1305		MORALES ACUÑA ELDA ORALIA (MORALES ACUÑA ITZIA AMEYALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1305	1305	MORALES ACUÑA ELDA ORALIA (MORALES ACUÑA ITZIA AMEYALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1306		OROZCO RAMIREZ GRISELDA (JAIMES OROZCO ASHLY CAROLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1306	1306	OROZCO RAMIREZ GRISELDA (JAIMES OROZCO ASHLY CAROLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1307		AMADOR CONTRERAS YANELY (RAMIREZ AMADOR AXEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1307	1307	AMADOR CONTRERAS YANELY (RAMIREZ AMADOR AXEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1308		MARCIAL DURAN ADONICAM (CERVANTES MARCIAL DAPHNE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1308	1308	MARCIAL DURAN ADONICAM (CERVANTES MARCIAL DAPHNE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1309		FERNANDEZ LONGINO LUCIA FABIOLA (HERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA ELIDETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1309	1309	FERNANDEZ LONGINO LUCIA FABIOLA (HERNANDEZ FERNANDEZ NATALIA ELIDETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1310		GONZALEZ TORRES ROSARIO JOSEFINA (ALVAREZ GONZALEZ FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1310	1310	GONZALEZ TORRES ROSARIO JOSEFINA (ALVAREZ GONZALEZ FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1311		RAMIREZ ARELLANO CONCEPCION (ZUBIAUR RODRIGUEZ SOHA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1311	1311	RAMIREZ ARELLANO CONCEPCION (ZUBIAUR RODRIGUEZ SOHA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1312		VILLANUEVA FLORES CARMEN JULIETA (BALDERAS VILLANUEVA SAID ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1312	1312	VILLANUEVA FLORES CARMEN JULIETA (BALDERAS VILLANUEVA SAID ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1313		RAMIREZ FUENTES MARIA ISABEL (RIVAS RAMIREZ DAILYN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1313	1313	RAMIREZ FUENTES MARIA ISABEL (RIVAS RAMIREZ DAILYN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1314		VELAZQUEZ PARRA VANIA ALEJANDRA (VELAZQUEZ PARRA SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1314	1314	VELAZQUEZ PARRA VANIA ALEJANDRA (VELAZQUEZ PARRA SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1315		MALDONADO MEJIA ESTEFANY ALEJANDRA (GALVAN MALDONADO CRISTOPHER JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1315	1315	MALDONADO MEJIA ESTEFANY ALEJANDRA (GALVAN MALDONADO CRISTOPHER JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1316		FRANCO DELGADO ADRIANA ESTHER (LARA FRANCO MELISSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1316	1316	FRANCO DELGADO ADRIANA ESTHER (LARA FRANCO MELISSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1317		ALMAGUER SANCHEZ GUADALUPE ABIGAIL (AVILA ALMAGUER FRANCISCO JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1317	1317	ALMAGUER SANCHEZ GUADALUPE ABIGAIL (AVILA ALMAGUER FRANCISCO JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1318		JIMENEZ LUNA ROSALIA (GONZALEZ JIMENEZ YAZMIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1318	1318	JIMENEZ LUNA ROSALIA (GONZALEZ JIMENEZ YAZMIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1319		MOYA YAÑEZ INGRID (VARGAS MOYA JOSEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1319	1319	MOYA YAÑEZ INGRID (VARGAS MOYA JOSEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1320		GARCIA REYES LETICIA (SUAREZ GARCIA FLOR NAYELI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1320	1320	GARCIA REYES LETICIA (SUAREZ GARCIA FLOR NAYELI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1321		CRUZ RAMIREZ MARIA GUADALUPE (CAMPOS CRUZ BRANDON OZIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1321	1321	CRUZ RAMIREZ MARIA GUADALUPE (CAMPOS CRUZ BRANDON OZIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1322		MORENO BULLON BEATRIZ (HERNANDEZ ROMERO WENDY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1322	1322	MORENO BULLON BEATRIZ (HERNANDEZ ROMERO WENDY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1323		MONTOYA VIQUEZ JUDITH LUZ MARIA (ZAMORA MONTOYA ANDREA LESLY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1323	1323	MONTOYA VIQUEZ JUDITH LUZ MARIA (ZAMORA MONTOYA ANDREA LESLY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1324		GARCIA DIAZ MARIA DE LOURDES (MURGA VAZQUEZ VALENTINA MASSIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1324	1324	GARCIA DIAZ MARIA DE LOURDES (MURGA VAZQUEZ VALENTINA MASSIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1325		VELAZQUEZ ONOFRE LUCERO (GOMEZ VELAZQUEZ MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1325	1325	VELAZQUEZ ONOFRE LUCERO (GOMEZ VELAZQUEZ MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1326		ZUÑIGA SANCHEZ ARACELI (MIRANDA ZUÑIGA THAILY DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1326	1326	ZUÑIGA SANCHEZ ARACELI (MIRANDA ZUÑIGA THAILY DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1327		ALFARO MORALES PATSI IRAIS (BUENDIA ALFARO ALAN MATTEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1327	1327	ALFARO MORALES PATSI IRAIS (BUENDIA ALFARO ALAN MATTEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1328		ALCANTARA OVANDO LIZDE GABRIELA (GARCIA AYALA NATALY GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1328	1328	ALCANTARA OVANDO LIZDE GABRIELA (GARCIA AYALA NATALY GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1329		ACQUART BALDERAS TANIA LIZBETH (VEGA ACQUART MADISON THAILY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1329	1329	ACQUART BALDERAS TANIA LIZBETH (VEGA ACQUART MADISON THAILY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1330		ROBLES LOPEZ ALDO (ROBLES ESPINOSA ELIOT SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1330	1330	ROBLES LOPEZ ALDO (ROBLES ESPINOSA ELIOT SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1331		CHANONA PEREZ ELCY LUCERO (CHANONA PEREZ AXEL RODRIGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1331	1331	CHANONA PEREZ ELCY LUCERO (CHANONA PEREZ AXEL RODRIGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1333		BUSTOS PACHECO MARIA DE LOS ANGELES (JIMENEZ BUSTOS FARID ALBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1333	1333	BUSTOS PACHECO MARIA DE LOS ANGELES (JIMENEZ BUSTOS FARID ALBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1334		ROMERO VAZQUEZ ERENDIRA (MARTINEZ ROMERO ABRIL MAYTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1334	1334	ROMERO VAZQUEZ ERENDIRA (MARTINEZ ROMERO ABRIL MAYTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1335		OLVERA RODRIGUEZ CARLA DENISSE (CARDELAS OLVERA LUNA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1335	1335	OLVERA RODRIGUEZ CARLA DENISSE (CARDELAS OLVERA LUNA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1336		MELCHOR SANCHEZ REBECA OFELIA (URBAN MELCHOR LESLY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1336	1336	MELCHOR SANCHEZ REBECA OFELIA (URBAN MELCHOR LESLY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1338		GONZALEZ REYES MAYRA BEATRIZ (LOZANO GONZALEZ NAOMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1338	1338	GONZALEZ REYES MAYRA BEATRIZ (LOZANO GONZALEZ NAOMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1339		ZERMEÑO ACOSTA JULIA GUADALUPE (RAYA ZERMEÑO CRISTIAN RICARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1339	1339	ZERMEÑO ACOSTA JULIA GUADALUPE (RAYA ZERMEÑO CRISTIAN RICARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1340		DOMINGUEZ GARCIA MARIA DE LA LUZ (SALGADO DOMINGUEZ BENITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1340	1340	DOMINGUEZ GARCIA MARIA DE LA LUZ (SALGADO DOMINGUEZ BENITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1341		TURCIOS PEYRET LILIANA ADRIANA (MUÑOZ TURICIOS LUNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1341	1341	TURCIOS PEYRET LILIANA ADRIANA (MUÑOZ TURICIOS LUNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1342		TORRES NUÑEZ BARBARA ETHEL (RAMIREZ TORRES CELIA IXCHEL ESTELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1342	1342	TORRES NUÑEZ BARBARA ETHEL (RAMIREZ TORRES CELIA IXCHEL ESTELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1344		YAÑEZ MEJIA ALMA DELIA (DOMINGUEZ YAÑEZ MARIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1344	1344	YAÑEZ MEJIA ALMA DELIA (DOMINGUEZ YAÑEZ MARIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1345		CRUZ JUAREZ DENNISE CAROLINA (PRESTADO CRUZ YETZALI MARIAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1345	1345	CRUZ JUAREZ DENNISE CAROLINA (PRESTADO CRUZ YETZALI MARIAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1346		GONZALEZ GARDUÑO BEATRIZ (GARCIA GONZALEZ DAYANE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1346	1346	GONZALEZ GARDUÑO BEATRIZ (GARCIA GONZALEZ DAYANE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1347		MARQUEZ LOPEZ BERTHA LIDIA (URIBE JIMENEZ JAVIER ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1347	1347	MARQUEZ LOPEZ BERTHA LIDIA (URIBE JIMENEZ JAVIER ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1348		AGUILAR ROBLES MARTHA (PIÑA AGUILAR SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1348	1348	AGUILAR ROBLES MARTHA (PIÑA AGUILAR SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1349		VAZQUEZ CORTES JOCELIN SOFIA (MENDEZ VAZQUEZ JOSE DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1349	1349	VAZQUEZ CORTES JOCELIN SOFIA (MENDEZ VAZQUEZ JOSE DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1350		HERNANDEZ HERNANDEZ EMMA (GARCIA HORTA KAROL DAYAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1350	1350	HERNANDEZ HERNANDEZ EMMA (GARCIA HORTA KAROL DAYAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1351		ALEGRIA OLVERA YARHIELI (RODRIGUEZ ALEGRIA PERLA MARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1351	1351	ALEGRIA OLVERA YARHIELI (RODRIGUEZ ALEGRIA PERLA MARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1352		MARTINEZ PINO ELIZABETH (MARTINEZ MARTINEZ ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1352	1352	MARTINEZ PINO ELIZABETH (MARTINEZ MARTINEZ ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1353		LUNA CARRANZA ELIZANDRA CARMELITA (BARCENAS LUNA REGINA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1353	1353	LUNA CARRANZA ELIZANDRA CARMELITA (BARCENAS LUNA REGINA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1354		CABRAL SANCHEZ VERONICA (SAUZA CABRAL VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1354	1354	CABRAL SANCHEZ VERONICA (SAUZA CABRAL VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1355		BRAVO RAMIREZ ERIKA (BRAVO RAMIREZ BRANDON ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1355	1355	BRAVO RAMIREZ ERIKA (BRAVO RAMIREZ BRANDON ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1356		PALACIOS NEPOMUCENO BLANCA MARIELA (QUIROZ PALACIOS ERANDY CAMILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1356	1356	PALACIOS NEPOMUCENO BLANCA MARIELA (QUIROZ PALACIOS ERANDY CAMILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1357		MUÑOZ ARTEAGA LETICIA (OROPEZA TOLENTINO EVELIN CITLALY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1357	1357	MUÑOZ ARTEAGA LETICIA (OROPEZA TOLENTINO EVELIN CITLALY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1358		OSORNIO BAUTISTA ELIZABETH (GUTIERREZ OSORNIO AITANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1358	1358	OSORNIO BAUTISTA ELIZABETH (GUTIERREZ OSORNIO AITANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1359		GALVAN CID MARIA ELENA (CERVANTES RUIZ ROBERTO KAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1359	1359	GALVAN CID MARIA ELENA (CERVANTES RUIZ ROBERTO KAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1360		AMBRIZ SANCHEZ LAURA ELIZABETH (PEREZ AMBRIZ NATHALY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1360	1360	AMBRIZ SANCHEZ LAURA ELIZABETH (PEREZ AMBRIZ NATHALY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1361		GONZALEZ RIOS VERONICA (MONTERO GONZALEZ EMILIO DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1361	1361	GONZALEZ RIOS VERONICA (MONTERO GONZALEZ EMILIO DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1362		MARQUEZ ALONSO MARIA GUADALUPE (CHAVEZ MARQUEZ VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1362	1362	MARQUEZ ALONSO MARIA GUADALUPE (CHAVEZ MARQUEZ VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1363		AGUILAR CONTRERAS JANET (TORRES AGUILAR SUGEY ALIZEE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1363	1363	AGUILAR CONTRERAS JANET (TORRES AGUILAR SUGEY ALIZEE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1364		GUTIERREZ PEREZ MARIA LUISA YOLANDA (GOMEZ GARCIA JOSE ABRAHAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1364	1364	GUTIERREZ PEREZ MARIA LUISA YOLANDA (GOMEZ GARCIA JOSE ABRAHAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1365		ORDOÑEZ BECERRIL DIANA (LUGO ORDOÑEZ NATALY FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1365	1365	ORDOÑEZ BECERRIL DIANA (LUGO ORDOÑEZ NATALY FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1366		ROQUE CRUZ LETICIA (ROQUE CRUZ LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1366	1366	ROQUE CRUZ LETICIA (ROQUE CRUZ LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1367		CANO CORTES BLANCA FLOR (ARREDONDO CANO VIVIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1367	1367	CANO CORTES BLANCA FLOR (ARREDONDO CANO VIVIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1368		MENDOZA VAZQUEZ ALICIA (HURTADO ESTRADA SHAROL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1368	1368	MENDOZA VAZQUEZ ALICIA (HURTADO ESTRADA SHAROL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1369		VALENCIA CANO CRISTINA (SALAZAR VALENCIA CRISTHIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1369	1369	VALENCIA CANO CRISTINA (SALAZAR VALENCIA CRISTHIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1370		CASTAN GARCIA KARINA (GARCIA CASTAN DENISSE BERENICE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1370	1370	CASTAN GARCIA KARINA (GARCIA CASTAN DENISSE BERENICE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1371		PEREZ GONZALEZ DULCE KARINA (PEREZ GONZALEZ ADRIAN DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1371	1371	PEREZ GONZALEZ DULCE KARINA (PEREZ GONZALEZ ADRIAN DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1372		RODRIGUEZ OROPEZA ERIKA ARIANNA (RODRIGUEZ OROPEZA MEREDITH ROSCEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1372	1372	RODRIGUEZ OROPEZA ERIKA ARIANNA (RODRIGUEZ OROPEZA MEREDITH ROSCEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1373		CAMACHO SANABRIA FABIOLA (TORRES CAMACHO DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1373	1373	CAMACHO SANABRIA FABIOLA (TORRES CAMACHO DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1374		ROJAS JUAREZ ELVIRA (ROJAS JUAREZ DANNAE AMAIRANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1374	1374	ROJAS JUAREZ ELVIRA (ROJAS JUAREZ DANNAE AMAIRANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1375		MEDRANO ROSALES MARIA CONCEPCION (ZAMORA MEDRANO GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1375	1375	MEDRANO ROSALES MARIA CONCEPCION (ZAMORA MEDRANO GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1376		GUADALUPE LOPEZ ROBERTO (GUADALUPE GALVEZ ABIGAIL KAIRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1376	1376	GUADALUPE LOPEZ ROBERTO (GUADALUPE GALVEZ ABIGAIL KAIRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1377		MORENO HERNANDEZ ALEJANDRA (ROMERO MORENO FERNANDA MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1377	1377	MORENO HERNANDEZ ALEJANDRA (ROMERO MORENO FERNANDA MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1378		GONZALEZ MARTINEZ IRMA ANGELICA (HERNANDEZ GONZALEZ LARISSA ALEJANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1378	1378	GONZALEZ MARTINEZ IRMA ANGELICA (HERNANDEZ GONZALEZ LARISSA ALEJANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1379		SOLORIO FLORES MARIA CONCEPCION (ANGEL SOLORIO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1379	1379	SOLORIO FLORES MARIA CONCEPCION (ANGEL SOLORIO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1380		GONZALEZ GANTE VANESSA ANGELICA (HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL ERUBEY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1380	1380	GONZALEZ GANTE VANESSA ANGELICA (HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL ERUBEY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1381		CARBAJAL GARCIA MARGARITA CLAUDIA (FRAGOSO CARBAJAL VICKTORIA XIOMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1381	1381	CARBAJAL GARCIA MARGARITA CLAUDIA (FRAGOSO CARBAJAL VICKTORIA XIOMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1382		CUELLAR MONTERO GUADALUPE ANAHI (SALDAÑA CUELLAR FATIMA AYLIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1382	1382	CUELLAR MONTERO GUADALUPE ANAHI (SALDAÑA CUELLAR FATIMA AYLIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1383		DEL VALLE CRUZ ROSA (AQUINO DEL VALLE JAIME DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1383	1383	DEL VALLE CRUZ ROSA (AQUINO DEL VALLE JAIME DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1384		CANO VILCHIS CECILIA (CRUZ CANO ANA GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1384	1384	CANO VILCHIS CECILIA (CRUZ CANO ANA GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1385		ESQUIVEL SEGURA MARIA DEL REFUGIO (LOPEZ ESQUIVEL VICTOR HUGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1385	1385	ESQUIVEL SEGURA MARIA DEL REFUGIO (LOPEZ ESQUIVEL VICTOR HUGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1386		VALLEJOS DIAZ GINA (MORALES VALLEJOS ADAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1386	1386	VALLEJOS DIAZ GINA (MORALES VALLEJOS ADAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1387		AGUA MIGUEL GLORIA (ROJAS AGUA IKER ALAIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1387	1387	AGUA MIGUEL GLORIA (ROJAS AGUA IKER ALAIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1388		AVILES MENDOZA MARTHA LETICIA (OLIVARES AVILES ANGEL SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1388	1388	AVILES MENDOZA MARTHA LETICIA (OLIVARES AVILES ANGEL SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1389		ESPINDOLA RAMOS NANCY (GARCIA ESPINDOLA FERNANDA ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1389	1389	ESPINDOLA RAMOS NANCY (GARCIA ESPINDOLA FERNANDA ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1390		VALLEJO GALLO RAMIRO (VALLEJO RAMIREZ SANTIAGO CALEB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1390	1390	VALLEJO GALLO RAMIRO (VALLEJO RAMIREZ SANTIAGO CALEB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1391		PEREZ VENTURA IVAN (PEREZ ROMERO IVAN TADEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1391	1391	PEREZ VENTURA IVAN (PEREZ ROMERO IVAN TADEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1392		LEAL ORDOÑEZ VANESSA MALENY (JIMENEZ ORDOÑEZ LUIS FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1392	1392	LEAL ORDOÑEZ VANESSA MALENY (JIMENEZ ORDOÑEZ LUIS FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1393		TRUJILLO LEMUS MARIA FERNANDA (ACUÑA TRUJILLO SANTIAGO FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1393	1393	TRUJILLO LEMUS MARIA FERNANDA (ACUÑA TRUJILLO SANTIAGO FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1394		GONZALEZ GONZALEZ PEDRO EUSEBIO (GONZALEZ COLCHADO ERIK MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1394	1394	GONZALEZ GONZALEZ PEDRO EUSEBIO (GONZALEZ COLCHADO ERIK MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1395		RODRIGUEZ DOMINGUEZ FABIOLA DOLORES (ZURIAGA RODRIGUEZ PAULA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1395	1395	RODRIGUEZ DOMINGUEZ FABIOLA DOLORES (ZURIAGA RODRIGUEZ PAULA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1396		ORTIZ RODRIGUEZ ZENAIDA (PEREZ ORTIZ JONATHAN OSWALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1396	1396	ORTIZ RODRIGUEZ ZENAIDA (PEREZ ORTIZ JONATHAN OSWALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1397		RAMIREZ REYES BEATRIZ (MONDRAGON RAMIREZ ALDO XAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1397	1397	RAMIREZ REYES BEATRIZ (MONDRAGON RAMIREZ ALDO XAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1398		VAZQUEZ JIMENEZ DAISY (ROMERO VAZQUEZ MARIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1398	1398	VAZQUEZ JIMENEZ DAISY (ROMERO VAZQUEZ MARIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1399		MARTINEZ PULIDO MARIA CONCEPCION (GONZALEZ MARTINEZ EMILIANO ISAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1399	1399	MARTINEZ PULIDO MARIA CONCEPCION (GONZALEZ MARTINEZ EMILIANO ISAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1400		PANTOJA TINOCO MYRNA (MONTES PANTOJA DYLAN EZEQUIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1400	1400	PANTOJA TINOCO MYRNA (MONTES PANTOJA DYLAN EZEQUIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1401		HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELICA (MARQUEZ HERNANDEZ OSCAR ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1401	1401	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELICA (MARQUEZ HERNANDEZ OSCAR ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1402		JIMENEZ CRUZ MIREYA (FLORES JIMENEZ VALERIA SHERLYN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1402	1402	JIMENEZ CRUZ MIREYA (FLORES JIMENEZ VALERIA SHERLYN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1403		RANGEL FLORES URIEL HUMBERTO (RANGEL ADAME ERIKA MARICELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1403	1403	RANGEL FLORES URIEL HUMBERTO (RANGEL ADAME ERIKA MARICELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1404		MARTINEZ PACHECO DOREIDY MONTSERRATH (TORAL MARTINEZ AARON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1404	1404	MARTINEZ PACHECO DOREIDY MONTSERRATH (TORAL MARTINEZ AARON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1405		ROJAS HERNANDEZ ARIANNA (GARCIA ROJAS ITARY NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1405	1405	ROJAS HERNANDEZ ARIANNA (GARCIA ROJAS ITARY NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1406		CUELLAR ALBERTO SUSANA (CANO CUELLAR FATIMA ALONDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1406	1406	CUELLAR ALBERTO SUSANA (CANO CUELLAR FATIMA ALONDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1407		CHAVARRIA GONZALEZ ADRIANA (GABRIEL CHAVARRIA DANNA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1407	1407	CHAVARRIA GONZALEZ ADRIANA (GABRIEL CHAVARRIA DANNA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1408		ZABALA SANCHEZ KARINA (MONTALVO ZABALA IRENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1408	1408	ZABALA SANCHEZ KARINA (MONTALVO ZABALA IRENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1409		GARCIA MOLINA CRISTINA (SOTO GARCIA CAMILA CRISTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1409	1409	GARCIA MOLINA CRISTINA (SOTO GARCIA CAMILA CRISTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1410		CONTRARAS ROGEL OMAR ULISES (CONTRERAS GARCIA DIEGO EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1410	1410	CONTRARAS ROGEL OMAR ULISES (CONTRERAS GARCIA DIEGO EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1411		ESCALANTE SANCHEZ MARTHA YOLANDA (ROCHA ESCALANTE ALDO MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1411	1411	ESCALANTE SANCHEZ MARTHA YOLANDA (ROCHA ESCALANTE ALDO MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1412		VARGAS MONTOYA MARICRUZ (MARTINEZ VARGAS JESUS ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1412	1412	VARGAS MONTOYA MARICRUZ (MARTINEZ VARGAS JESUS ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1413		LOPEZ RIVAS PATRICIA (ALCANTARA ANDRADE IAN EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1413	1413	LOPEZ RIVAS PATRICIA (ALCANTARA ANDRADE IAN EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1414		BARCENAS MONTES DE OCA NANCI (ROBLES BERCENAS DANIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1414	1414	BARCENAS MONTES DE OCA NANCI (ROBLES BERCENAS DANIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1415		DOMINGUEZ BARRON CLAUDIA ANGELICA (JUAREZ DOMINGUEZ GAEL ADRIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1415	1415	DOMINGUEZ BARRON CLAUDIA ANGELICA (JUAREZ DOMINGUEZ GAEL ADRIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1416		HERNANDEZ MARTINEZ MARITZA (LECHUGA HERNANDEZ ABISAID JAFET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1416	1416	HERNANDEZ MARTINEZ MARITZA (LECHUGA HERNANDEZ ABISAID JAFET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1417		PAZ SERRANO JANETH (MARTINEZ PAZ KEVIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1417	1417	PAZ SERRANO JANETH (MARTINEZ PAZ KEVIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1418		MORAN GONZALEZ MARIA GUADALUPE (FERNANDEZ MORAN RICARDO GERMAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1418	1418	MORAN GONZALEZ MARIA GUADALUPE (FERNANDEZ MORAN RICARDO GERMAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1419		TREJO GALVEZ GEORGINA LETICIA (ORTEGA TREJO FERNANDA AMEYALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1419	1419	TREJO GALVEZ GEORGINA LETICIA (ORTEGA TREJO FERNANDA AMEYALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1420		JIMENEZ CASTELLANOS KAREN (MARTINEZ JIMENEZ JAZMIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1420	1420	JIMENEZ CASTELLANOS KAREN (MARTINEZ JIMENEZ JAZMIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1421		SUAREZ VAZQUEZ ARACELI (CHAVEZ SUAREZ CRISTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1421	1421	SUAREZ VAZQUEZ ARACELI (CHAVEZ SUAREZ CRISTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1422		SANTOS GUTIERREZ KAREN GUADALUPE (GONZALEZ SANTOS ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1422	1422	SANTOS GUTIERREZ KAREN GUADALUPE (GONZALEZ SANTOS ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1423		AVENDAÑO GONZALEZ GEORGINA (ZEFERINO AVENDAÑO RAZIEL AZUCENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1423	1423	AVENDAÑO GONZALEZ GEORGINA (ZEFERINO AVENDAÑO RAZIEL AZUCENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1424		BOLAÑOS HERNANDEZ BRENDA (GUADARRAMA BOLAÑOS LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1424	1424	BOLAÑOS HERNANDEZ BRENDA (GUADARRAMA BOLAÑOS LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1426		BOMBELA ALONSO GUILLERMINA (IBAÑES BOMBEIA STEPHANIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1426	1426	BOMBELA ALONSO GUILLERMINA (IBAÑES BOMBEIA STEPHANIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1427		CASTAÑEDA CRUZ LISBETH ILIANA (MONTES CASTAÑEDA EDGAR EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1427	1427	CASTAÑEDA CRUZ LISBETH ILIANA (MONTES CASTAÑEDA EDGAR EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1428		CALDERON ALDANA JULIA (SERRANO CALDERON IAN DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1428	1428	CALDERON ALDANA JULIA (SERRANO CALDERON IAN DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1429		CORDERO GARCIA GABRIELA (NOLASCO CORDERO ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1429	1429	CORDERO GARCIA GABRIELA (NOLASCO CORDERO ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1430		DURAN LOPEZ DE LA FUENTE ARSENIO (DURAN MORENO YASSELL SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1430	1430	DURAN LOPEZ DE LA FUENTE ARSENIO (DURAN MORENO YASSELL SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1431		PERALTA CANO MARI CARMEN (TORRES PERALTA ARANZA ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1431	1431	PERALTA CANO MARI CARMEN (TORRES PERALTA ARANZA ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1432		JIMENEZ GUTIERREZ MA TERESA (HERNANDEZ JIMENEZ REBECA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1432	1432	JIMENEZ GUTIERREZ MA TERESA (HERNANDEZ JIMENEZ REBECA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1433		MIRANDA SOTO ELIZABETH (GONZALEZ MIRANDA DANA NEFERTARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1433	1433	MIRANDA SOTO ELIZABETH (GONZALEZ MIRANDA DANA NEFERTARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1434		RUIZ AVILA MARIA DEL CARMEN (PIMENTEL RUIZ ZYANYA AYELEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1434	1434	RUIZ AVILA MARIA DEL CARMEN (PIMENTEL RUIZ ZYANYA AYELEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1435		GARCIA RAMIREZ MAGDALENA (GARCIA RAMIREZ FRIDA VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1435	1435	GARCIA RAMIREZ MAGDALENA (GARCIA RAMIREZ FRIDA VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1436		BARROSO GUZMAN ALBERTA (CASIANO BARROSO ISAIT EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1436	1436	BARROSO GUZMAN ALBERTA (CASIANO BARROSO ISAIT EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1437		RAMON CONDE ESTEFHANIA (CARRANCO RAMON IAN SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1437	1437	RAMON CONDE ESTEFHANIA (CARRANCO RAMON IAN SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1438		MEJIA SANCHEZ MARIA ERICKA (SANCHEZ MEJIA IKER RATZIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1438	1438	MEJIA SANCHEZ MARIA ERICKA (SANCHEZ MEJIA IKER RATZIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1439		DOMINGUEZ BALERIO CEILA DAYANI (ALVAREZ DOMINGUEZ SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1439	1439	DOMINGUEZ BALERIO CEILA DAYANI (ALVAREZ DOMINGUEZ SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1440		VICENTE GARCIA JENYFHER (VICENTE GARCIA SARA ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1440	1440	VICENTE GARCIA JENYFHER (VICENTE GARCIA SARA ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1441		CANALES MARTINEZ ANA JOSEFINA (ISLAS CANALES ZOE ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1441	1441	CANALES MARTINEZ ANA JOSEFINA (ISLAS CANALES ZOE ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1442		RODRIGUEZ SUÑIGA MARTHA GUADALUPE (AGUILAR RODRIGUEZ RUTH NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1442	1442	RODRIGUEZ SUÑIGA MARTHA GUADALUPE (AGUILAR RODRIGUEZ RUTH NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1443		TIZATL ESPINOZA KENIA ITZEL (CANALES TIZATL KENIA BEZTABE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1443	1443	TIZATL ESPINOZA KENIA ITZEL (CANALES TIZATL KENIA BEZTABE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1444		CHAVEZ PLIEGO CINTYA ROXANA (CHAVEZ PLIEGO MAYANIN CAMILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1444	1444	CHAVEZ PLIEGO CINTYA ROXANA (CHAVEZ PLIEGO MAYANIN CAMILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1445		REYES ARVIZU REYNA GUADALUPE (VALDEZ ARVIZU GRECIA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1445	1445	REYES ARVIZU REYNA GUADALUPE (VALDEZ ARVIZU GRECIA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1446		SANCHEZ NAVARRETE LUIS (SANCHEZ LOPEZ OSCAR ISMAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1446	1446	SANCHEZ NAVARRETE LUIS (SANCHEZ LOPEZ OSCAR ISMAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1447		CAMACHO JIMENEZ ADRIANA (LOPEZ CAMACHO MEGAN SAMANTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1447	1447	CAMACHO JIMENEZ ADRIANA (LOPEZ CAMACHO MEGAN SAMANTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1448		RESENDIZ RESENDIZ NATIVIDAD (CARMONA RESENDIZ XARENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1448	1448	RESENDIZ RESENDIZ NATIVIDAD (CARMONA RESENDIZ XARENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1449		JARAUTA GONZALEZ ANA LILIA (CRISTINO JARAUTA MARIANA MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1449	1449	JARAUTA GONZALEZ ANA LILIA (CRISTINO JARAUTA MARIANA MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1450		GARDUÑO PALACIOS ERIKA (QUIROZ GARDUÑO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1450	1450	GARDUÑO PALACIOS ERIKA (QUIROZ GARDUÑO SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1451		RODRIGUEZ FERNANDEZ MARISOL (FONSECA RODRIGUEZ IKER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1451	1451	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARISOL (FONSECA RODRIGUEZ IKER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1452		MACIAS GONZALEZ EVANGELINA (ZAMARRIPA CORREA MIA FERNADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1452	1452	MACIAS GONZALEZ EVANGELINA (ZAMARRIPA CORREA MIA FERNADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1453		GUTIERREZ ZUÑIGA JHOMALY EDITH (MARTINEZ GUTIERREZ VALERIA GYSELL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1453	1453	GUTIERREZ ZUÑIGA JHOMALY EDITH (MARTINEZ GUTIERREZ VALERIA GYSELL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1454		MORALES GARCIA BIBIANA (MORALES GARCIA SHARON AISHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1454	1454	MORALES GARCIA BIBIANA (MORALES GARCIA SHARON AISHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1455		YELA CORONA THANIA JOSELINE (GOMEZ YELA CRISTHOFER MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1455	1455	YELA CORONA THANIA JOSELINE (GOMEZ YELA CRISTHOFER MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1456		LOZANO SANCHEZ IOCELYN IRIS (GOMEZ LOZANO IKER ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1456	1456	LOZANO SANCHEZ IOCELYN IRIS (GOMEZ LOZANO IKER ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1457		CARRILLO MORALES CINTHYA PAOLA (MARTINEZ CARRILLO CINTHYA JAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1457	1457	CARRILLO MORALES CINTHYA PAOLA (MARTINEZ CARRILLO CINTHYA JAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1458		LOPEZ ESPINOZA JOSELINE VIRIDIANA (MORENO LOPEZ EDWIN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1458	1458	LOPEZ ESPINOZA JOSELINE VIRIDIANA (MORENO LOPEZ EDWIN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1459		AGUILAR FLORES DIANA (HUESCA AGUILAR CLAUDIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1459	1459	AGUILAR FLORES DIANA (HUESCA AGUILAR CLAUDIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1460		ACOSTA CAÑAS ALEJANDRA (ROMERO ACOSTA CINTHIA ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1460	1460	ACOSTA CAÑAS ALEJANDRA (ROMERO ACOSTA CINTHIA ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1461		CARDENAS DURAN BLANCA YESENIA (ARCE CARDENAS SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1461	1461	CARDENAS DURAN BLANCA YESENIA (ARCE CARDENAS SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1462		HERNANDEZ MARTINEZ ARELI (ARGUELLES HERNANDEZ ABRAHAM ITZAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1462	1462	HERNANDEZ MARTINEZ ARELI (ARGUELLES HERNANDEZ ABRAHAM ITZAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1463		MENA PAZ KATIA ILIANE (PALMA MENA ILIANE ALESSANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1463	1463	MENA PAZ KATIA ILIANE (PALMA MENA ILIANE ALESSANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1464		MIRA RAMIREZ JESSICA (LERMA MIRA CHRISTIAN MICHEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1464	1464	MIRA RAMIREZ JESSICA (LERMA MIRA CHRISTIAN MICHEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1465		CORTES CORONEL TOMASA JUANA (JIMENEZ CORTES FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1465	1465	CORTES CORONEL TOMASA JUANA (JIMENEZ CORTES FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1466		MARTINEZ SALINAS THANIA (MARTINEZ MARTINEZ AMALIA TAMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1466	1466	MARTINEZ SALINAS THANIA (MARTINEZ MARTINEZ AMALIA TAMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1467		HERNANDEZ MARTINEZ VERONICA (BARRON HERNANDEZ LIZET GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1467	1467	HERNANDEZ MARTINEZ VERONICA (BARRON HERNANDEZ LIZET GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1469		FRANCO BARRIOS MARIA GUADALUPE (CARDENAS FRANCO ARIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1469	1469	FRANCO BARRIOS MARIA GUADALUPE (CARDENAS FRANCO ARIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1470		MELENDEZ GONZALEZ LUCIA (MEDINA GONZALEZ DEREK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1470	1470	MELENDEZ GONZALEZ LUCIA (MEDINA GONZALEZ DEREK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1471		DIAZ GARCIA MARIBEL (RAMIREZ GUTIERREZ ARIADNA DANAHE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1471	1471	DIAZ GARCIA MARIBEL (RAMIREZ GUTIERREZ ARIADNA DANAHE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1472		MONROY PALOMARES VICTORIA (ANGELES MONROY MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1472	1472	MONROY PALOMARES VICTORIA (ANGELES MONROY MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1473		JUAREZ MENDEZ NANCY AIRETH (FLORES JUAREZ DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1473	1473	JUAREZ MENDEZ NANCY AIRETH (FLORES JUAREZ DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1474		GONZALEZ GOMEZ MARIA ELIET (GONZALEZ GONZALEZ RODRIGO ZADQUIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1474	1474	GONZALEZ GOMEZ MARIA ELIET (GONZALEZ GONZALEZ RODRIGO ZADQUIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1475		ESCOBAR RAMIREZ GLORIA SULIM (GOMEZ ESCOBAR SULI BRIGITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1475	1475	ESCOBAR RAMIREZ GLORIA SULIM (GOMEZ ESCOBAR SULI BRIGITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1476		HERNANDEZ LARA LUCIA EDITH (HURTADO HERNANDEZ MARIANA EDITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1476	1476	HERNANDEZ LARA LUCIA EDITH (HURTADO HERNANDEZ MARIANA EDITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1477		FLORES SANCHEZ LIZBETH (MENDOZA FLORES ERICK NATHANAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1477	1477	FLORES SANCHEZ LIZBETH (MENDOZA FLORES ERICK NATHANAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1478		MARQUEZ RESENDIZ ROSALBA (CONTRERAS MARQUEZ JOHANNA BETSABE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1478	1478	MARQUEZ RESENDIZ ROSALBA (CONTRERAS MARQUEZ JOHANNA BETSABE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1479		GOMEZ NAVARRETE LORENA (FRANCO GOMEZ KARLA XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1479	1479	GOMEZ NAVARRETE LORENA (FRANCO GOMEZ KARLA XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1480		ESCALONA GARCIA EDGAR LEONARDO (ESCALONA PEREZ SOFIA GERALDINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1480	1480	ESCALONA GARCIA EDGAR LEONARDO (ESCALONA PEREZ SOFIA GERALDINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1481		GALLOSO LECHUGA ORR (MUCIÑO GALLOSO YARON NAHUM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1481	1481	GALLOSO LECHUGA ORR (MUCIÑO GALLOSO YARON NAHUM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1482		MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LOURDES (SANDOVAL MARTINEZ ANA KAREN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1482	1482	MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LOURDES (SANDOVAL MARTINEZ ANA KAREN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1483		LEGORRETA ORTIZ MAYRA (BULLON LEGORRETA DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1483	1483	LEGORRETA ORTIZ MAYRA (BULLON LEGORRETA DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1484		BARRON OLVERA ALMA (JIMENEZ BARRON ANGEL DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1484	1484	BARRON OLVERA ALMA (JIMENEZ BARRON ANGEL DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1485		RODRIGUEZ MORALES TANYA IVETTE (HERNANDEZ RODRIGUEZ ZOE ARISBETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1485	1485	RODRIGUEZ MORALES TANYA IVETTE (HERNANDEZ RODRIGUEZ ZOE ARISBETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1486		JIMENEZ CONTRERAS NOEMI (CABAÑAS JIMENEZ ARIAM DENALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1486	1486	JIMENEZ CONTRERAS NOEMI (CABAÑAS JIMENEZ ARIAM DENALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1487		GARCIA MARTHA (CUELLAR LORANCA BRUNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1487	1487	GARCIA MARTHA (CUELLAR LORANCA BRUNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1488		HERRERA REYNOSO IRIS (VELAZQUEZ HERRERA LILITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1488	1488	HERRERA REYNOSO IRIS (VELAZQUEZ HERRERA LILITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1489		HERNANDEZ HERNANDEZ MONICA MIROSLAVA (TORRES DOMINGUEZ LEDERIN SANTIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1489	1489	HERNANDEZ HERNANDEZ MONICA MIROSLAVA (TORRES DOMINGUEZ LEDERIN SANTIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1490		MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA YARISBETH (RAMIREZ MARTINEZ AMAYA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1490	1490	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA YARISBETH (RAMIREZ MARTINEZ AMAYA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1491		SALGADO RODRIGUEZ LIANI (HUERTA SALGADO MELANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1491	1491	SALGADO RODRIGUEZ LIANI (HUERTA SALGADO MELANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1492		CASTILLO GALLEGOS ADRIANA (VIEYRA ACATITLA EDSON YAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1492	1492	CASTILLO GALLEGOS ADRIANA (VIEYRA ACATITLA EDSON YAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1493		BANDA HERNANDEZ VERONICA (GUTIERREZ BANDA JUAN PABLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1493	1493	BANDA HERNANDEZ VERONICA (GUTIERREZ BANDA JUAN PABLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1494		ORTIZ SANTOS LEONOR (GONZALEZ ORTIZ FERNANDA TONANTSIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1494	1494	ORTIZ SANTOS LEONOR (GONZALEZ ORTIZ FERNANDA TONANTSIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1495		REYES OJEDA MIRIAM (CAMACHO REYES MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1495	1495	REYES OJEDA MIRIAM (CAMACHO REYES MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1496		CIRIACO LOPEZ MARIA GRACIELA (CAMPOS CIRIACO JONATHAN BRYAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1496	1496	CIRIACO LOPEZ MARIA GRACIELA (CAMPOS CIRIACO JONATHAN BRYAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1497		RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (RODRIGUEZ LOPEZ NAOMI REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1497	1497	RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (RODRIGUEZ LOPEZ NAOMI REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1498		JASSO ALVAREZ CECILIA (VEGA JASSO JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1498	1498	JASSO ALVAREZ CECILIA (VEGA JASSO JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1499		TORRES MIRANDA MAYRA (MORALES TORRES MANUEL ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1499	1499	TORRES MIRANDA MAYRA (MORALES TORRES MANUEL ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1500		PARAMO CERVANTES IRMA (MORALES PARAMO KAROL DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1500	1500	PARAMO CERVANTES IRMA (MORALES PARAMO KAROL DE JESUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1501		GOMEZ NAVARRETE ELIZABETH (RIVAS GOMEZ DANNAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1501	1501	GOMEZ NAVARRETE ELIZABETH (RIVAS GOMEZ DANNAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1502		CONTRERAS MALDONADO LAURA IVETTE (ROCHA CONTRERAS SANTIAGO ALEXAIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1502	1502	CONTRERAS MALDONADO LAURA IVETTE (ROCHA CONTRERAS SANTIAGO ALEXAIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1503		JIMENEZ MARTINEZ SANDRA (MAYEN JIMENEZ DAVID LEONEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1503	1503	JIMENEZ MARTINEZ SANDRA (MAYEN JIMENEZ DAVID LEONEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1504		GOVEA JIMENEZ EDITH GLORIA (MARTINEZ GOVEA AMERICA YOSELIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1504	1504	GOVEA JIMENEZ EDITH GLORIA (MARTINEZ GOVEA AMERICA YOSELIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1505		DE SANTIAGO MAGALLON KATTYA AMARANTA (DE SANTIAGO MAGALLON MADISSON ANABETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1505	1505	DE SANTIAGO MAGALLON KATTYA AMARANTA (DE SANTIAGO MAGALLON MADISSON ANABETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1506		TRINIDAD ROJAS ELIZABETH (CASTILLO TRINIDAD YERAY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1506	1506	TRINIDAD ROJAS ELIZABETH (CASTILLO TRINIDAD YERAY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1507		GALVAN JIMENEZ YESICA (HUICOCHEA GALVAN POLO RAMSES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1507	1507	GALVAN JIMENEZ YESICA (HUICOCHEA GALVAN POLO RAMSES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1508		CAGAL IXBA VIRGINIA (PONCE CAGAL MARIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1508	1508	CAGAL IXBA VIRGINIA (PONCE CAGAL MARIA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1509		TAPIA ZURITA ERIKA LETICIA (SALAZAR TAPIA YARENI CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1509	1509	TAPIA ZURITA ERIKA LETICIA (SALAZAR TAPIA YARENI CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1510		ALFARO DIAZ YOLANDA (MONROY ALFARO GEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1510	1510	ALFARO DIAZ YOLANDA (MONROY ALFARO GEMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1511		SANTIAGO SANTIAGO EUFROCINA (ONTIVEROS SANTIAGO MANUEL ABDIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1511	1511	SANTIAGO SANTIAGO EUFROCINA (ONTIVEROS SANTIAGO MANUEL ABDIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1512		GUZMAN JIMENEZ HILDA (RAMIREZ GUZMAN PAULINA SARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1512	1512	GUZMAN JIMENEZ HILDA (RAMIREZ GUZMAN PAULINA SARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1513		PEÑALOZA PINEDA MA. ISABEL (SANCHEZ PEÑALOZA ZAHID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1513	1513	PEÑALOZA PINEDA MA. ISABEL (SANCHEZ PEÑALOZA ZAHID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1514		VILCHIS GALLEGOS FABIOLA (ALVAREZ VILCHIS ADID BARDIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1514	1514	VILCHIS GALLEGOS FABIOLA (ALVAREZ VILCHIS ADID BARDIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1515		VARGAS ORDOÑEZ ELOISA KARIN CAROLINA (GARCIA VARGAS LAILA NATALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1515	1515	VARGAS ORDOÑEZ ELOISA KARIN CAROLINA (GARCIA VARGAS LAILA NATALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1516		RODEA VILCHIS NAYELI GABRIELA (LOPEZ RODEA EITHAN CALEB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1516	1516	RODEA VILCHIS NAYELI GABRIELA (LOPEZ RODEA EITHAN CALEB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1517		SANTOS LEAL MARIBEL (RODRIGUEZ SANTOS ESTEBAN VIDAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1517	1517	SANTOS LEAL MARIBEL (RODRIGUEZ SANTOS ESTEBAN VIDAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1518		BENGOCHEA RESENDIZ PAOLA ANGELICA (SOTO BENGOCHEA ANGEL AXEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1518	1518	BENGOCHEA RESENDIZ PAOLA ANGELICA (SOTO BENGOCHEA ANGEL AXEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1519		JORDAN VELAZQUEZ JUANA MAGDALENA (ROJAS JORDAN DAELY YARAILIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1519	1519	JORDAN VELAZQUEZ JUANA MAGDALENA (ROJAS JORDAN DAELY YARAILIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1520		HERNANDEZ LUNA TANIA OLIVIA (ESTRADA HERNANDEZ LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1520	1520	HERNANDEZ LUNA TANIA OLIVIA (ESTRADA HERNANDEZ LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1521		SANCHEZ HERNANDEZ NORMA ESLITH (PEREZ SANCHEZ LESLIE ADELISA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1521	1521	SANCHEZ HERNANDEZ NORMA ESLITH (PEREZ SANCHEZ LESLIE ADELISA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1522		COLIN PEREZ MARIA ISIDRA (MEZITA COLIN TAILI ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1522	1522	COLIN PEREZ MARIA ISIDRA (MEZITA COLIN TAILI ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1523		TORRES VIQUEZ SILVIA KARINA (MENDOZA TORRES NATHALIA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1523	1523	TORRES VIQUEZ SILVIA KARINA (MENDOZA TORRES NATHALIA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1524		VAZQUEZ JIMENEZ BLANCA ESTELA (SANCHEZ VAZQUEZ GRAHAM ANDRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1524	1524	VAZQUEZ JIMENEZ BLANCA ESTELA (SANCHEZ VAZQUEZ GRAHAM ANDRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1525		ALVAREZ GONZALEZ ANA LAURA (VALERIO ALVAREZ JADE EVELIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1525	1525	ALVAREZ GONZALEZ ANA LAURA (VALERIO ALVAREZ JADE EVELIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1526		HERRERA HUERTA YURIDIA (BENITEZ HERRERA DANA MARLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1526	1526	HERRERA HUERTA YURIDIA (BENITEZ HERRERA DANA MARLEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1527		AGUILAR GALLARDO BRENDA KARINA (ARVIZU AGUILAR DANNA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1527	1527	AGUILAR GALLARDO BRENDA KARINA (ARVIZU AGUILAR DANNA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1528		ALARCON PALOMINO EDITH (GONZALEZ ALARCON NAILA HASHIRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1528	1528	ALARCON PALOMINO EDITH (GONZALEZ ALARCON NAILA HASHIRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1529		LAZCANO GUTIERREZ ESMERALDA (HERNANDEZ LAZCANO ERICK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1529	1529	LAZCANO GUTIERREZ ESMERALDA (HERNANDEZ LAZCANO ERICK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1530		SANCHEZ GRANADOS MARISOL ALEJANDRA (LEON SANCHEZ SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1530	1530	SANCHEZ GRANADOS MARISOL ALEJANDRA (LEON SANCHEZ SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1531		VIQUEZ URRUTIA NORMA ANTONIA (GONZALEZ ALCANTARA JUAN ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1531	1531	VIQUEZ URRUTIA NORMA ANTONIA (GONZALEZ ALCANTARA JUAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1532		SANCHEZ HERNANDEZ EMILIO (SANCHEZ JIMENEZ DIEGO EMILIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1532	1532	SANCHEZ HERNANDEZ EMILIO (SANCHEZ JIMENEZ DIEGO EMILIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1533		MARTINEZ DIAZ FELICITAS (PARRA MARTINEZ ALISON ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1533	1533	MARTINEZ DIAZ FELICITAS (PARRA MARTINEZ ALISON ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1534		BAUTISTA TELLEZ ERIKA (SANTIAGO BAUTISTA DULCE YAZMIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1534	1534	BAUTISTA TELLEZ ERIKA (SANTIAGO BAUTISTA DULCE YAZMIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1535		VILLA AYALA DIANA (OCHOA VILLA JUAN JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1535	1535	VILLA AYALA DIANA (OCHOA VILLA JUAN JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1536		ESCAMILLA MARTINEZ ADRIANA (SANCHEZ ESCAMILLA AXL SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1536	1536	ESCAMILLA MARTINEZ ADRIANA (SANCHEZ ESCAMILLA AXL SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1537		FASCINETTO DIAZ JUANA ESMERALDA (VARELA FASCINETTO MARIA JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1537	1537	FASCINETTO DIAZ JUANA ESMERALDA (VARELA FASCINETTO MARIA JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1538		DELGADO JIMENEZ OFELIA CECILIA (MORENO ORTIZ JATZIRY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1538	1538	DELGADO JIMENEZ OFELIA CECILIA (MORENO ORTIZ JATZIRY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1539		PEREZ ALCANTARA MARIBEL (CANO PEREZ WILLIAM BRANDON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1539	1539	PEREZ ALCANTARA MARIBEL (CANO PEREZ WILLIAM BRANDON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1540		HERNANDEZ GOMEZ NANCY (RODRIGUEZ HERNANDEZ CAROL MICHEEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1540	1540	HERNANDEZ GOMEZ NANCY (RODRIGUEZ HERNANDEZ CAROL MICHEEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1541		BULLON NUCAMENDI XOCHITL ALEJANDRA (BARRERA BULLON HECTOR ALBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1541	1541	BULLON NUCAMENDI XOCHITL ALEJANDRA (BARRERA BULLON HECTOR ALBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1542		GONZALEZ AGUILERA MARIA DEL CARMEN (OROZCO GONZALEZ ALEXA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1542	1542	GONZALEZ AGUILERA MARIA DEL CARMEN (OROZCO GONZALEZ ALEXA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1543		RODRIGUEZ MORENO FREDI EDUARDO (RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1543	1543	RODRIGUEZ MORENO FREDI EDUARDO (RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1544		MATEO MARTINEZ SERGIO (CARRASCO CAMILA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1544	1544	MATEO MARTINEZ SERGIO (CARRASCO CAMILA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1545		TELLEZ SANCHEZ VALENTIN (TELLEZ GONZALEZ VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1545	1545	TELLEZ SANCHEZ VALENTIN (TELLEZ GONZALEZ VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1546		VIEYRA SARABIA ABIGAIL (HERNANDEZ VIEYRA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1546	1546	VIEYRA SARABIA ABIGAIL (HERNANDEZ VIEYRA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1547		SANTIAGO PIÑA BRENDA (FUENTES SANTIAGO ALEXA ANGELIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1547	1547	SANTIAGO PIÑA BRENDA (FUENTES SANTIAGO ALEXA ANGELIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1548		AGUSTIN VALERIO MARSOL (MARTINEZ AGUSTIN ASHLY FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1548	1548	AGUSTIN VALERIO MARSOL (MARTINEZ AGUSTIN ASHLY FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1549		GONZALEZ GARCIA SILVIA MARIA (ALVAREZ GONZALEZ JONATHAN GIOVANNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1549	1549	GONZALEZ GARCIA SILVIA MARIA (ALVAREZ GONZALEZ JONATHAN GIOVANNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1550		VILLA RESENDIZ MARITZA (PINA VILLA DORIAN JAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1550	1550	VILLA RESENDIZ MARITZA (PINA VILLA DORIAN JAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1551		MARTINEZ BARRON ELIZABETH (JUAREZ MARTINEZ JOSE PABLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1551	1551	MARTINEZ BARRON ELIZABETH (JUAREZ MARTINEZ JOSE PABLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1552		HERNANDEZ BARRERA LETICIA (CHAVEZ HERNANDEZ ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1552	1552	HERNANDEZ BARRERA LETICIA (CHAVEZ HERNANDEZ ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1553		JARA CORREA IVONNE BERENICE (LEON JARA IAN DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1553	1553	JARA CORREA IVONNE BERENICE (LEON JARA IAN DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1554		LANDA BRITO JUANA (VELASCO OLEA KATERIN MIRANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1554	1554	LANDA BRITO JUANA (VELASCO OLEA KATERIN MIRANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1555		JIMENEZ JUAREZ DAICY MARGOTH (FRAGOSO JIMENEZ GERALDINE ITZAYANNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1555	1555	JIMENEZ JUAREZ DAICY MARGOTH (FRAGOSO JIMENEZ GERALDINE ITZAYANNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1556		ANGEL VENTURA DIVINA NELI (CRUZ ANGEL ASHLEY MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1556	1556	ANGEL VENTURA DIVINA NELI (CRUZ ANGEL ASHLEY MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1557		RODRIGUEZ VENEGAS ESTHER (TOVAR RODRIGUEZ CARLOS EMIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1557	1557	RODRIGUEZ VENEGAS ESTHER (TOVAR RODRIGUEZ CARLOS EMIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1558		GONZALEZ ARCHUNDA EDITH (ROJAS GONZALEZ LUCIANO SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1558	1558	GONZALEZ ARCHUNDA EDITH (ROJAS GONZALEZ LUCIANO SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1559		RODRIGUEZ VANEGAS ESTHER (TOVAR RODRIGUEZ CARLOS EMIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1559	1559	RODRIGUEZ VANEGAS ESTHER (TOVAR RODRIGUEZ CARLOS EMIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1560		OLVERA RUIZ SONIA ROSA ISELA (JIMENEZ OLVERA ARIANA YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1560	1560	OLVERA RUIZ SONIA ROSA ISELA (JIMENEZ OLVERA ARIANA YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1561		SERNA LOPEZ PATRICIA (ROCHA SERNA YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1561	1561	SERNA LOPEZ PATRICIA (ROCHA SERNA YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1562		VERA ESPINOSA MARIA JUANITA (CANO VERA LESLY MADELEYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1562	1562	VERA ESPINOSA MARIA JUANITA (CANO VERA LESLY MADELEYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1563		NIEVES ALBA ARACELI (SOLANO NIEVES LESLI EVELYN DAYNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1563	1563	NIEVES ALBA ARACELI (SOLANO NIEVES LESLI EVELYN DAYNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1564		PONCE MENDOZA KAREN (NIETO PONCE ELENA YATZIRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1564	1564	PONCE MENDOZA KAREN (NIETO PONCE ELENA YATZIRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1565		PIZA FIGUEROA LESLY VIRIDIANA (ZAMORA PIZA KATHERINE JOHANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1565	1565	PIZA FIGUEROA LESLY VIRIDIANA (ZAMORA PIZA KATHERINE JOHANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1566		JUAN MANUEL ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1566	1566	JUAN MANUEL ESPINOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1567		EFRAIN PALACIOS BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1567	1567	EFRAIN PALACIOS BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1568		MARCO URIELMOCTEZUMA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1568	1568	MARCO URIEL MOCTEZUMA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1569		JULIO ADRIAN OLVERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1569	1569	JULIO ADRIAN OLVERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1570		KARLA HATZIDY SEGURA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1570	1570	KARLA HATZIDY SEGURA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1571		JULIA PEREZ GRIMALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1571	1571	JULIA PEREZ GRIMALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1572		ROSEMBERG AGUILAR DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1572	1572	ROSEMBERG AGUILAR DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1573		SANCHEZ GARCIA ENEDELIA (IRVING KAEL ALVAREZ SANCHEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1573	1573	SANCHEZ GARCIA ENEDELIA (IRVING KAEL ALVAREZ SANCHEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1574		ZALDIVAR GODINEZ AURORA (SANCHEZ SALDIVAR SHEYDANNI CITLALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1574	1574	ZALDIVAR GODINEZ AURORA (SANCHEZ SALDIVAR SHEYDANNI CITLALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1575		ROSALES MUÑOZ PAMELA GUADALUPE (ROSALES MUÑOZ OSCAR OLAF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1575	1575	ROSALES MUÑOZ PAMELA GUADALUPE (ROSALES MUÑOZ OSCAR OLAF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1576		LOPEZ MIRANDA GUADALUPE (EVELYN SARAI SUAREZ LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1576	1576	LOPEZ MIRANDA GUADALUPE (EVELYN SARAI SUAREZ LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1577		LEON REVILLA GUADALUPE MARISOL (MARTINEZ LEON VALERIA MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1577	1577	LEON REVILLA GUADALUPE MARISOL (MARTINEZ LEON VALERIA MONSERRAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1578		CORTES RAMOS STEPHANIE ADRIANA (DILAN GAEL CONTRERAS CORTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1578	1578	CORTES RAMOS STEPHANIE ADRIANA (DILAN GAEL CONTRERAS CORTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1579		MAGALLANES BECERRIL GEORGINA JACQUELINE (MORALES MAGALLANES MARCO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1579	1579	MAGALLANES BECERRIL GEORGINA JACQUELINE (MORALES MAGALLANES MARCO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1580		ANAYA LEGORRETA LAURA JAQUELIN (RODRIGUEZ ANAYA MATEO MAXIMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1580	1580	ANAYA LEGORRETA LAURA JAQUELIN (RODRIGUEZ ANAYA MATEO MAXIMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1581		GIRON BASULTO ANA ISABEL (GIRON BASULTO MATIAS JOSETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1581	1581	GIRON BASULTO ANA ISABEL (GIRON BASULTO MATIAS JOSETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1582		ZAVALA SANCHEZ KARINA (MONTALVO ZAVALA IRENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1582	1582	ZAVALA SANCHEZ KARINA (MONTALVO ZAVALA IRENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1583		CONTRERAS ROGEL OMAR ULISES (CONTRERAS GARCIA DIEGO EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1583	1583	CONTRERAS ROGEL OMAR ULISES (CONTRERAS GARCIA DIEGO EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1584		OCAMPO BULLON LUZ MARIA (CAMILA FERNANDA OCAMPO BULLON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1584	1584	OCAMPO BULLON LUZ MARIA (CAMILA FERNANDA OCAMPO BULLON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1585		HERNANDEZ ALVAREZ ITZAYANA (CERVANTES HERNANDEZ YOSGAR JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1585	1585	HERNANDEZ ALVAREZ ITZAYANA (CERVANTES HERNANDEZ YOSGAR JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1586		GONZALEZ MARTINEZ CESAR SERVANDO (GONZALEZ HERRERA CESAR RODRIGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1586	1586	GONZALEZ MARTINEZ CESAR SERVANDO (GONZALEZ HERRERA CESAR RODRIGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1587		RODRIGUEZ ZUÑIGA MARTHA GUADALUPE (AGUILAR RODRIGUEZ RUTH NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1587	1587	RODRIGUEZ ZUÑIGA MARTHA GUADALUPE (AGUILAR RODRIGUEZ RUTH NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1588		ARVIZU REYES REYNA GUADALUPE (VALDEZ ARVIZU GRECIA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1588	1588	ARVIZU REYES REYNA GUADALUPE (VALDEZ ARVIZU GRECIA GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1589		FRANCO BARRIOS MARIA GUADALUPE (CARDENAS FRANCO ARIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1589	1589	FRANCO BARRIOS MARIA GUADALUPE (CARDENAS FRANCO ARIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1590		CORONA FRIAS ROSA ELBA (GOMEZ YELA CRISTHOFER MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1590	1590	CORONA FRIAS ROSA ELBA (GOMEZ YELA CRISTHOFER MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1591		MARTINEZ DIAZ FELICITAS (PARRA MARTINEZ ALISON ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1591	1591	MARTINEZ DIAZ FELICITAS (PARRA MARTINEZ ALISON ABIGAIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1592		OLIVARES FRAGOSO MIRIAM (DILAN BAYRON TELLEZ OLIVARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1592	1592	OLIVARES FRAGOSO MIRIAM (DILAN BAYRON TELLEZ OLIVARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1593		FERNANDEZ GONZALEZ ADRIANA IVONNE (CRISTIAN GAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1593	1593	FERNANDEZ GONZALEZ ADRIANA IVONNE (CRISTIAN GAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1594		RODRIGUEZ PEREZ ANGELICA PATRICIA (OLVERA PICHARDO MEGAN MICHELL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1594	1594	RODRIGUEZ PEREZ ANGELICA PATRICIA (OLVERA PICHARDO MEGAN MICHELL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1595		MORALES PALLARES MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1595	1595	MORALES PALLARES MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1596		HERNANDEZ HURTADO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1596	1596	HERNANDEZ HURTADO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1597		OROZCO LOPEZ KAROL PAOLA (CHAVEZ OROZCO EMILY DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1597	1597	OROZCO LOPEZ KAROL PAOLA (CHAVEZ OROZCO EMILY DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1598		VELAZQUEZ NIÑO SALOME (RIVAS VELAZQUEZ JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1598	1598	VELAZQUEZ NIÑO SALOME (RIVAS VELAZQUEZ JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1599		MARTÍN MIRANDA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1599	1599	MARTÍN MIRANDA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1600		JUAN ESPINOZA JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1600	1600	JUAN ESPINOSA JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1601		GUSTAVO SOTO DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1601	1601	GUSTAVO SOTO DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1602		RUIZ MENDIETA ELSA (AVENDAÑO RUIZ AISHA ASERET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1602	1602	RUIZ MENDIETA ELSA (AVENDAÑO RUIZ AISHA ASERET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1603		FISMAN GUTIERREZ VIRIDIANA INGRID (TORRES FISMAN SAHORY MIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1603	1603	FISMAN GUTIERREZ VIRIDIANA INGRID (TORRES FISMAN SAHORY MIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1604		ROJAS RODRIGUEZ MARIA LAURA (MONDRAGON ROJAS ALONDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1604	1604	ROJAS RODRIGUEZ MARIA LAURA (MONDRAGON ROJAS ALONDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1605		VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1605	1605	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1606		JUAN JOSE RUIZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1606	1606	JUAN JOSE RUIZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1607		LUIS EDUARDO ARIAS ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1607	1607	LUIS EDUARDO ARIAS ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1608		HECTOR JUAREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1608	1608	HECTOR JUAREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1609		JOSSELIN HERNANDEZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1609	1609	JOSSELIN HERNANDEZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1610		FLORENCIA ANTONIETA SALINAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1610	1610	FLORENCIA ANTONIETA SALINAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1611		JULIAN GUSTAVO SALGADO FLORES	0.00	0.00	103,910.51	0.00	0.00	-103,910.51
2119	000000002	000000000000000002	1611	1611	JULIAN GUSTAVO SALGADO FLORES	0.00	0.00	103,910.51	0.00	0.00	-103,910.51
2119	000000002	000000000000000002	1612		ANTONIA MEJIA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1612	1612	ANTONIA MEJIA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1613		VICENTE ANASTACIO GARCIA MOLINA	0.00	0.00	426,936.77	701,649.43	0.00	274,712.66
2119	000000002	000000000000000002	1613	1613	VICENTE ANASTACIO GARCIA MOLINA	0.00	0.00	426,936.77	701,649.43	0.00	274,712.66
2119	000000002	000000000000000002	1614		ESPERANZA SALDAÑA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1614	1614	ESPERANZA SALDAÑA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1615		ALEJANDRO FRIAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1615	1615	ALEJANDRO FRIAS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1616		LEONARDO REYES BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1616	1616	LEONARDO REYES BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1617		GUADALUPE SILVA SERAFIN GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1617	1617	GUADALUPE SILVA SERAFIN GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1618		METEO GOMEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	259,003.25	0.00	259,003.25
2119	000000002	000000000000000002	1618	1618	MATEO GOMEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	259,003.25	0.00	259,003.25
2119	000000002	000000000000000002	1619		SENORINA CALVA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1619	1619	SENORINA CALVA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1620		MARIA MARGARITA FLORES GARCILAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1620	1620	MARIA MARGARITA FLORES GARCILAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1621		ULISES LEMUS NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1621	1621	ULISES LEMUS NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1622		OSCAR NAVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1622	1622	OSCAR NAVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1623		DENISSE ALEJANDRA CEJA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1623	1623	DENISSE ALEJANDRA CEJA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1624		GUILLERMO ANFRES GONZALEZ ANCIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1624	1624	GUILLERMO ANFRES GONZALEZ ANCIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1625		ISAAC SANCHEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1625	1625	ISAAC SANCHEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1626		ABRAHAM AQUILES MORALES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1626	1626	ABRAHAM AQUILES MORALES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1627		NAFATE SALINAS PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1627	1627	NAFATE SALINAS PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1628		TEOFILO MAYA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1628	1628	TEOFILO MAYA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1629		HILARION ANDRES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1629	1629	HILARION ANDRES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1630		MARTINEZ HERNANDEZ MARIA LIDIA (MARTINEZ HERNANDEZ AXEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1630	1630	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA LIDIA (MARTINEZ HERNANDEZ AXEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1631		GONZALEZ MELENDEZ VICTOR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1631	1631	GONZALEZ MELENDEZ VICTOR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1632		RICARDO ROBERTO SANCHEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1632	1632	RICARDO ROBERTO SANCHEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1633		LUIS HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1633	1633	LUIS HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1634		NOHEMI MECALCO CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1634	1634	NOHEMI MECALCO CACERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1635		GABRIELA BRAVO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1635	1635	GABRIELA BRAVO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1636		URIEL SANTILLAN VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1636	1636	URIEL SANTILLAN VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1637		VERONICA CECILIA ESPINOSA SALVATORI (ESPINOSA LOPEZ HILARIO HUMBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1637	1637	VERONICA CECILIA ESPINOSA SALVATORI (ESPINOSA LOPEZ HILARIO HUMBERTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1638		ALFREDO MENDEZ ARIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1638	1638	ALFREDO MENDEZ ARIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1639		J. JESUS ABRAHAM GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1639	1639	J. JESUS ABRAHAM GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1640		PAOLA MONSERRAT CAMARENA CERON (TULE CAMARENA VALERIA AIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1640	1640	PAOLA MONSERRAT CAMARENA CERON (TULE CAMARENA VALERIA AIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1641		MAGDALENO JUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1641	1641	MAGDALENO JUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1642		JORGE MIGUEL MORENO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1642	1642	JORGE MIGUEL MORENO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1643		LUIS ANGEL CHAVEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1643	1643	LUIS ANGEL CHAVEZ VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1644		CIBANCO CIB 2319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1644	1644	CIBANCO CIB 2319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1645		AMBIENTAL CERRITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1645	1645	AMBIENTAL CERRITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1646		CUAUHTEMOC PEREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1646	1646	CUAUHTEMOC PEREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1647		JUAN HERNANDEZ SOLIS	0.00	20,372.90	0.00	0.00	0.00	20,372.90
2119	000000002	000000000000000002	1647	1647	JUAN HERNANDEZ SOLIS	0.00	20,372.90	0.00	0.00	0.00	20,372.90
2119	000000002	000000000000000002	1648		SANTIAGO ESPINOSA JIMENEZ	0.00	20,372.89	0.00	0.00	0.00	20,372.89
2119	000000002	000000000000000002	1648	1648	SANTIAGO ESPINOSA JIMENEZ	0.00	20,372.89	0.00	0.00	0.00	20,372.89
2119	000000002	000000000000000002	1649		JUAN CARLOS CAMPOS RODRIGUEZ	0.00	22,031.73	0.00	0.00	0.00	22,031.73
2119	000000002	000000000000000002	1649	1649	JUAN CARLOS CAMPOS RODRIGUEZ	0.00	22,031.73	0.00	0.00	0.00	22,031.73
2119	000000002	000000000000000002	1650		MARTIN APARICIO REYES	0.00	20,372.89	0.00	0.00	0.00	20,372.89
2119	000000002	000000000000000002	1650	1650	MARTIN APARICIO REYES	0.00	20,372.89	0.00	0.00	0.00	20,372.89
2119	000000002	000000000000000002	1651		EMILIO GONZALEZ ZAMORA	0.00	23,049.89	0.00	0.00	0.00	23,049.89
2119	000000002	000000000000000002	1651	1651	EMILIO GONZALEZ ZAMORA	0.00	23,049.89	0.00	0.00	0.00	23,049.89
2119	000000002	000000000000000002	1652		PILAR TEMPLOS CANALES	0.00	38,553.55	0.00	0.00	0.00	38,553.55
2119	000000002	000000000000000002	1652	1652	PILAR TEMPLOS CANALES	0.00	38,553.55	0.00	0.00	0.00	38,553.55
2119	000000002	000000000000000002	1653		PABLO CASTILLO LUNA	0.00	40,745.74	0.00	0.00	0.00	40,745.74
2119	000000002	000000000000000002	1653	1653	PABLO CASTILLO LUNA	0.00	40,745.74	0.00	0.00	0.00	40,745.74
2119	000000002	000000000000000002	1654		ACEVES GONZALEZ DANA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1654	1654	ACEVES GONZALEZ DANA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1655		JOSE ALFREDO PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1655	1655	JOSE ALFREDO PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1656		JUAN CASTAÑEDA SALINAS	0.00	0.00	143,122.00	143,122.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1656	1656	JUAN CASTAÑEDA SALINAS	0.00	0.00	143,122.00	143,122.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1657		CRISTOPHER ARNOL HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1657	1657	CRISTOPHER ARNOL HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1658		ELENA TORRES SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1658	1658	ELENA TORRES SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1659		BERNARDO PEREZ ELIZONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1659	1659	BERNARDO PEREZ ELIZONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1660		LUZ ANGELICA RIVERA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1660	1660	LUZ ANGELICA RIVERA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1661		BRAULIO MALDONADO MOLINA	0.00	20,039.46	0.00	0.00	0.00	20,039.46
2119	000000002	000000000000000002	1661	1661	BRAULIO MALDONADO MOLINA	0.00	20,039.46	0.00	0.00	0.00	20,039.46
2119	000000002	000000000000000002	1662		JOEL ZARAGOZA MARTINEZ	0.00	47,315.94	0.00	0.00	0.00	47,315.94
2119	000000002	000000000000000002	1662	1662	JOEL ZARAGOZA MARTINEZ	0.00	47,315.94	0.00	0.00	0.00	47,315.94
2119	000000002	000000000000000002	1663		HUMBERTO GAMEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1663	1663	HUMBERTO GAMEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1664		ESTEFANNY ALICIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1664	1664	ESTEFANNY ALICIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1665		JAQUELINE HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1665	1665	JAQUELINE HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1666		ROSA MARIA MARTINEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1666	1666	ROSA MARIA MARTINEZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1667		SAMUEL ULISES MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1667	1667	SAMUEL ULISES MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1668		RAUL ENRIQUE SANTACRUZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1668	1668	RAUL ENRIQUE SANTACRUZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1669		JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1669	1669	JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1670		EMMANUEL CATALAN MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1670	1670	EMMANUEL CATALAN MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1671		MARIA MARIBEL ESPIRITU HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1671	1671	MARIA MARIBEL ESPIRITU HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1672		FAUSTINO RAMIREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1672	1672	FAUSTINO RAMIREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1673		JENNY HAYDE RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1673	1673	JENNY HAYDE RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1674		MEDINA JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES (WENGER MEDINA TAMARA AMELIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1674	1674	MEDINA JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES (WENGER MEDINA TAMARA AMELIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1675		ANTUNEZ FLORES DIANA IVETTE (PONCE ANTUNEZ HECTOR SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1675	1675	ANTUNEZ FLORES DIANA IVETTE (PONCE ANTUNEZ HECTOR SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1676		FERNANDO BAUTISTA JEANNETTE IVON (ABRAHAM JOAB MUJICA FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1676	1676	FERNANDO BAUTISTA JEANNETTE IVON (ABRAHAM JOAB MUJICA FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1677		CAMPOS ESPARRAGOZA MARIA CRUZ (CHAVARRIA CAMPOS VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1677	1677	CAMPOS ESPARRAGOZA MARIA CRUZ (CHAVARRIA CAMPOS VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1678		ARCHUNDIA JIMENEZ INGRID ANAHI (PALOMAR ARCHUNDIA GALA GIOVANNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1678	1678	ARCHUNDIA JIMENEZ INGRID ANAHI (PALOMAR ARCHUNDIA GALA GIOVANNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1679		LOZANO BERNAL MONA BELL (PARAMO LOZANO LESLY PAULETTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1679	1679	LOZANO BERNAL MONA BELL (PARAMO LOZANO LESLY PAULETTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1680		SANCHEZ PEREZ ROBERTO CARLOS (GALAN SANCHEZ BIANCA JANETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1680	1680	SANCHEZ PEREZ ROBERTO CARLOS (GALAN SANCHEZ BIANCA JANETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1681		TREJO MUNGUIA MARIBEL (BENITEZ TREJO XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1681	1681	TREJO MUNGUIA MARIBEL (BENITEZ TREJO XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1682		MARTINEZ SOTO JAVIER (MARTINEZ ANGELES IKER JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1682	1682	MARTINEZ SOTO JAVIER (MARTINEZ ANGELES IKER JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1683		MODESTO AMADORINO MARICELA (CRUZ MODESTO DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1683	1683	MODESTO AMADORINO MARICELA (CRUZ MODESTO DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1684		GUZMAN GARCIA LAURA (FUENTES GUZMAN VIVIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1684	1684	GUZMAN GARCIA LAURA (FUENTES GUZMAN VIVIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1685		LOPEZ ALVAREZ IRMA (GOMEZ LOPEZ ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1685	1685	LOPEZ ALVAREZ IRMA (GOMEZ LOPEZ ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1686		BALDERAS ROMERO CATALINA (BARRERA HERNANDEZ LUIS JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1686	1686	BALDERAS ROMERO CATALINA (BARRERA HERNANDEZ LUIS JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1687		DURAN RAMIREZ ANA PAOLA (CUEVAS DURAN LUIS EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1687	1687	DURAN RAMIREZ ANA PAOLA (CUEVAS DURAN LUIS EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1688		FLORES CERVANTES EBETZALEM (SALAZAR FLORES ATHZIRI CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1688	1688	FLORES CERVANTES EBETZALEM (SALAZAR FLORES ATHZIRI CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1689		SANCHEZ MARTINEZ BERTHA ANGELICA (VENTURA SANCHEZ MIA LIZBETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1689	1689	SANCHEZ MARTINEZ BERTHA ANGELICA (VENTURA SANCHEZ MIA LIZBETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1690		LINARES FRAGOSO IVONNE ALEJANDRA (CRUZ LINARES DAFNE POLETHE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1690	1690	LINARES FRAGOSO IVONNE ALEJANDRA (CRUZ LINARES DAFNE POLETHE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1691		FLORES POZOS MARIA DEL CARMEN (RINCON FLORES EDGAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1691	1691	FLORES POZOS MARIA DEL CARMEN (RINCON FLORES EDGAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1692		ANGUIANO SUAREZ CAROLINA (ORTEGA ANGUIANO GERARDO ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1692	1692	ANGUIANO SUAREZ CAROLINA (ORTEGA ANGUIANO GERARDO ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1693		MARQUEZ SOTERO ROCIO (MARQUEZ SOTERO ROCIO STEPHANY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1693	1693	MARQUEZ SOTERO ROCIO (MARQUEZ SOTERO ROCIO STEPHANY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1694		ZAVALA REYNA MARIA TERESA (SANCHEZ ZAVALA CHRISTIAN OMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1694	1694	ZAVALA REYNA MARIA TERESA (SANCHEZ ZAVALA CHRISTIAN OMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1695		GARCIA TREJO MARIA DEL SOCORRO (RAMIREZ GARCIA FERNANDA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1695	1695	GARCIA TREJO MARIA DEL SOCORRO (RAMIREZ GARCIA FERNANDA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1696		GONZALEZ MELENDEZ NANCY LUCIA (MEDINA GONZALEZ HANNA GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1696	1696	GONZALEZ MELENDEZ NANCY LUCIA (MEDINA GONZALEZ HANNA GABRIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1697		SOTO ANGELES ANGELICA MARIA (GARCIA SOTO AINARA MALLELY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1697	1697	SOTO ANGELES ANGELICA MARIA (GARCIA SOTO AINARA MALLELY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1698		GONZALEZ SANCHEZ IXCHEL MAGDALENA (TELLEZ GONZALEZ ARTURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1698	1698	GONZALEZ SANCHEZ IXCHEL MAGDALENA (TELLEZ GONZALEZ ARTURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1699		CASTRO INIESTRA LAURA ANGELICA (SALINAS CASTRO IKER ADRIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1699	1699	CASTRO INIESTRA LAURA ANGELICA (SALINAS CASTRO IKER ADRIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1700		OLVERA ESPINOZA GABRIELA KARINA (PEREZ OLVERA JOSE ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1700	1700	OLVERA ESPINOZA GABRIELA KARINA (PEREZ OLVERA JOSE ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1701		PERALTA INFANTE MONTSERRAT (MORA PERALTA LUNA NATALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1701	1701	PERALTA INFANTE MONTSERRAT (MORA PERALTA LUNA NATALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1702		LOPEZ ZAVALA GUADALUPE NITZEL (PARRILLA LOPEZ NICOLAS EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1702	1702	LOPEZ ZAVALA GUADALUPE NITZEL (PARRILLA LOPEZ NICOLAS EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1703		MEDINA MONTES AILED (AGUILAR MEDINA REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1703	1703	MEDINA MONTES AILED (AGUILAR MEDINA REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1704		TREJO AVILA MARIELA (GONZALEZ TREJO MARLON ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1704	1704	TREJO AVILA MARIELA (GONZALEZ TREJO MARLON ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1705		GARCIA REA MARIA DE LA LUZ (BLANCAS GARCIA MAURA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1705	1705	GARCIA REA MARIA DE LA LUZ (BLANCAS GARCIA MAURA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1706		PEREZ RODRIGUEZ PAULA JIMENA (TERRON PEREZ JOSE MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1706	1706	PEREZ RODRIGUEZ PAULA JIMENA (TERRON PEREZ JOSE MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1707		RODRIGUEZ MARTINEZ ARACELI INOCENCIA (LOPEZ RODRIGUEZ ARACELI YARETZI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1707	1707	RODRIGUEZ MARTINEZ ARACELI INOCENCIA (LOPEZ RODRIGUEZ ARACELI YARETZI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1708		SANCHEZ RODRIGUEZ DENIS YOCSIRA (HERNANDEZ SANCHEZ JULIETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1708	1708	SANCHEZ RODRIGUEZ DENIS YOCSIRA (HERNANDEZ SANCHEZ JULIETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1709		PALOMARES SANTIAGO LIZBETH (PARIZOT PALOMARES DAYELIN NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1709	1709	PALOMARES SANTIAGO LIZBETH (PARIZOT PALOMARES DAYELIN NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1710		HERRERA DOMINGUEZ YAZMIN ELIZABETH (GONZALEZ HERRERA ISAAC EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1710	1710	HERRERA DOMINGUEZ YAZMIN ELIZABETH (GONZALEZ HERRERA ISAAC EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1711		SANTILLAN ANDRADE JESSICA FERNANDA (SANTILLAN ANDRADE PRISCILA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1711	1711	SANTILLAN ANDRADE JESSICA FERNANDA (SANTILLAN ANDRADE PRISCILA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1712		MARTINEZ MAFRA RAQUEL (SERRATOS MARTINEZ CAROL MICHELL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1712	1712	MARTINEZ MAFRA RAQUEL (SERRATOS MARTINEZ CAROL MICHELL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1713		ARANO FUENTES SILVIA (PATIÑO ARANO SERGIO MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1713	1713	ARANO FUENTES SILVIA (PATIÑO ARANO SERGIO MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1714		MENDOZA ALVAREZ STEPHANIE ANGELICA (MARTINEZ MENDOZA VICTOR ADRIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1714	1714	MENDOZA ALVAREZ STEPHANIE ANGELICA (MARTINEZ MENDOZA VICTOR ADRIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1715		VAZQUEZ CALIXTRO ELOISA (RODRIGUEZ VAZQUEZ AIXA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1715	1715	VAZQUEZ CALIXTRO ELOISA (RODRIGUEZ VAZQUEZ AIXA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1716		ROMERO DIAZ TANYA YERALDY (ROMERO DIAZ YERALDY DANNAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1716	1716	ROMERO DIAZ TANYA YERALDY (ROMERO DIAZ YERALDY DANNAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1717		HERNANDEZ PEREZ FLOR DE MARIA (MARTINEZ HERNANDEZ DANIELA MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1717	1717	HERNANDEZ PEREZ FLOR DE MARIA (MARTINEZ HERNANDEZ DANIELA MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1718		HERNANDEZ FUENTES ADRIANA ALEJANDRA (HERNANDEZ FUENTES DAYLIN ALICE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1718	1718	HERNANDEZ FUENTES ADRIANA ALEJANDRA (HERNANDEZ FUENTES DAYLIN ALICE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1719		MENDEZ ARRIAGA MARIO ALBERTO (MENDEZ GOMEZ ANDREA NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1719	1719	MENDEZ ARRIAGA MARIO ALBERTO (MENDEZ GOMEZ ANDREA NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1720		ORTIZ MERINO MICAELA (OSORIO ORTIZ JOSE IVAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1720	1720	ORTIZ MERINO MICAELA (OSORIO ORTIZ JOSE IVAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1721		CHAVEZ SUAREZ JESUS ALEJANDRO (PALLARES RAMIREZ DANNA JATZIRY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1721	1721	CHAVEZ SUAREZ JESUS ALEJANDRO (PALLARES RAMIREZ DANNA JATZIRY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1722		TELLEZ REYES FERNANDO (TELLEZ HERNANDEZ FERNANDA YAMILE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1722	1722	TELLEZ REYES FERNANDO (TELLEZ HERNANDEZ FERNANDA YAMILE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1723		LOPEZ OSORIO MA. DEL ROSARIO (CERVANTES LOPEZ YANILEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1723	1723	LOPEZ OSORIO MA. DEL ROSARIO (CERVANTES LOPEZ YANILEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1724		TELLEZ SANCHEZ TANIA MONSERRAT (GARCIA TELLEZ ALONDRA YANNILEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1724	1724	TELLEZ SANCHEZ TANIA MONSERRAT (GARCIA TELLEZ ALONDRA YANNILEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1725		TORRES FLORES MARICELA (TORRES FLORES GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1725	1725	TORRES FLORES MARICELA (TORRES FLORES GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1726		GARCIA LEON CARMEN JULIA (NUÑEZ GARCIA IKE ALESSANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1726	1726	GARCIA LEON CARMEN JULIA (NUÑEZ GARCIA IKE ALESSANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1727		RIVERA VIRUEGA MARLENE DEYANIRA (REYES RIVERA BALAM ACAB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1727	1727	RIVERA VIRUEGA MARLENE DEYANIRA (REYES RIVERA BALAM ACAB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1728		FAJARDO SEGURA DAISY NATALI (CRUZ FAJARDO LEONARDO JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1728	1728	FAJARDO SEGURA DAISY NATALI (CRUZ FAJARDO LEONARDO JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1729		FERNANDEZ TOVAR ALEJANDRA (MASCORRO MUNGUIA JESUS ARMANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1729	1729	FERNANDEZ TOVAR ALEJANDRA (MASCORRO MUNGUIA JESUS ARMANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1730		CORTES TAPIA MARGARITA NAYELI (GODINEZ CORTES JOSE GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1730	1730	CORTES TAPIA MARGARITA NAYELI (GODINEZ CORTES JOSE GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1731		GARCIA SANTOS ROSALIA (FUENTES GARCIA ARIADNA JACQUELINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1731	1731	GARCIA SANTOS ROSALIA (FUENTES GARCIA ARIADNA JACQUELINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1732		FUENTES VILLAR GLORIA LUZ (ACOSTA CORONA CHRISTOHER ALTAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1732	1732	FUENTES VILLAR GLORIA LUZ (ACOSTA CORONA CHRISTOHER ALTAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1733		GONZALEZ FRANCISCO HORTENSIA (CARRILLO FLORES MARY JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1733	1733	GONZALEZ FRANCISCO HORTENSIA (CARRILLO FLORES MARY JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1734		MUÑOZ JUAREZ PATRICIA ANGELICA (NARVAEZ MUÑOZ ZEUS RAMSES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1734	1734	MUÑOZ JUAREZ PATRICIA ANGELICA (NARVAEZ MUÑOZ ZEUS RAMSES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1735		MORALES TRUJILLO KARLA YOLANDA (SANCHEZ MORALES KARYME ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1735	1735	MORALES TRUJILLO KARLA YOLANDA (SANCHEZ MORALES KARYME ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1736		ANDUAGA LEON NESTOR YONATHAN (ANDUAGA CARRILLO IKER SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1736	1736	ANDUAGA LEON NESTOR YONATHAN (ANDUAGA CARRILLO IKER SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1737		MARTINEZ MUÑOZ MONICA LEIRE (SORIANO MARTINEZ AMIEL SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1737	1737	MARTINEZ MUÑOZ MONICA LEIRE (SORIANO MARTINEZ AMIEL SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1738		PINEDA NUÑEZ ALMA DELIA (ENCERRADO PINEDA DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1738	1738	PINEDA NUÑEZ ALMA DELIA (ENCERRADO PINEDA DIEGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1739		ISLAS CANALES HECTOR (ISLAS CHAVEZ JESUS HECTOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1739	1739	ISLAS CANALES HECTOR (ISLAS CHAVEZ JESUS HECTOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1740		RAMOS LARA FATIMA (VIZCAYA RAMOS ANA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1740	1740	RAMOS LARA FATIMA (VIZCAYA RAMOS ANA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1741		RAMIREZ MARTINEZ SULLY AIDE (GAY RAMIREZ NATALIA SAYURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1741	1741	RAMIREZ MARTINEZ SULLY AIDE (GAY RAMIREZ NATALIA SAYURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1742		RESENDIZ DORADO MA. TERESITA (CORTES RESENDIZ DIANA VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1742	1742	RESENDIZ DORADO MA. TERESITA (CORTES RESENDIZ DIANA VALERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1743		SALDAÑA RAMIREZ MONICA (QUINTANA SALDAÑA ELIANNY KRISTEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1743	1743	SALDAÑA RAMIREZ MONICA (QUINTANA SALDAÑA ELIANNY KRISTEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1744		RESENDIZ ARROYO IRMA (SILVA FRANCO XIMENA AYDEE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1744	1744	RESENDIZ ARROYO IRMA (SILVA FRANCO XIMENA AYDEE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1745		DIAZ MORALES PATRICIA NAYELLY (MEDINA DIAZ LUCA ANTUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1745	1745	DIAZ MORALES PATRICIA NAYELLY (MEDINA DIAZ LUCA ANTUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1746		VEGA ORTIZ JESUS (VEGA HERNANDEZ XIMENA DESSIRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1746	1746	VEGA ORTIZ JESUS (VEGA HERNANDEZ XIMENA DESSIRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1747		RODRIGUEZ ARCINIEGA CHRISTIAN PAOLA (SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1747	1747	RODRIGUEZ ARCINIEGA CHRISTIAN PAOLA (SANCHEZ RODRIGUEZ FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1748		MONTERO CONTRERAS MIRIAM (MONTERO CONTRERAS EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1748	1748	MONTERO CONTRERAS MIRIAM (MONTERO CONTRERAS EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1749		ALDANA TREJO ANA KAREN (HUAR ALDANA JORGE OBED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1749	1749	ALDANA TREJO ANA KAREN (HUAR ALDANA JORGE OBED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1750		MELO GOMEZ MARIA GUADALUPE (PEÑA MELO EIMY KARIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1750	1750	MELO GOMEZ MARIA GUADALUPE (PEÑA MELO EIMY KARIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1751		VAZQUEZ HERNANDEZ DOLORES (SALGADO VAZQUEZ ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1751	1751	VAZQUEZ HERNANDEZ DOLORES (SALGADO VAZQUEZ ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1752		TORRES GONZALEZ JUAN FERNANDO (TORRES OROZCO ANDRES ALFONSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1752	1752	TORRES GONZALEZ JUAN FERNANDO (TORRES OROZCO ANDRES ALFONSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1753		MARTINEZ RESENDIZ EVELIN MALLELY (FLORES MARTINEZ IKER SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1753	1753	MARTINEZ RESENDIZ EVELIN MALLELY (FLORES MARTINEZ IKER SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1754		REYES DOMINGUEZ YAZMIN (JIMENEZ REYES OLIN ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1754	1754	REYES DOMINGUEZ YAZMIN (JIMENEZ REYES OLIN ISRAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1755		SANCHEZ MEJIA RENATA IRAIS (ALATORRE SANCHEZ RENATA CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1755	1755	SANCHEZ MEJIA RENATA IRAIS (ALATORRE SANCHEZ RENATA CITLALLI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1756		BERNAL GOMEZ JESSICA SOLEDAD (HERNANDEZ BERNAL BAYRON JOSHUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1756	1756	BERNAL GOMEZ JESSICA SOLEDAD (HERNANDEZ BERNAL BAYRON JOSHUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1757		VAZQUEZ PARTIDA MARIA DEL ROSARIO (UGALDE VAZQUEZ ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1757	1757	VAZQUEZ PARTIDA MARIA DEL ROSARIO (UGALDE VAZQUEZ ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1758		CARDENAS MENDEZ BLANCA CAROLINA (SERRANO CARDENAS YAOLTZIN CAROLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1758	1758	CARDENAS MENDEZ BLANCA CAROLINA (SERRANO CARDENAS YAOLTZIN CAROLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1759		COLCHADO MALDONADO KARINA (GONZALEZ COLCHADO ARIADNE SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1759	1759	COLCHADO MALDONADO KARINA (GONZALEZ COLCHADO ARIADNE SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1760		MUÑOZ PEREZ ESMERALDA (MUÑOZ PEREZ ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1760	1760	MUÑOZ PEREZ ESMERALDA (MUÑOZ PEREZ ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1761		JIMENEZ MARTINEZ ERIKA MONSERRAT (CEBALLOS JIMENEZ ANGEL RICARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1761	1761	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA MONSERRAT (CEBALLOS JIMENEZ ANGEL RICARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1762		MORALES GARCIA GENOVEVA (MORALES GARCIA GENOVEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1762	1762	MORALES GARCIA GENOVEVA (MORALES GARCIA GENOVEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1763		AYALA PANTOJA ELIZABETH IVONNE (AYALA PANTOJA ELIZABETH IVONNE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1763	1763	AYALA PANTOJA ELIZABETH IVONNE (AYALA PANTOJA ELIZABETH IVONNE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1764		SEBASTIAN SANDOVAL ITZEL BETZAIDA (ACAMPO SEBASTIAN MILA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1764	1764	SEBASTIAN SANDOVAL ITZEL BETZAIDA (ACAMPO SEBASTIAN MILA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1765		SERRATOS MARTINEZ DANNA KAREN (TREJO ARENAS JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1765	1765	SERRATOS MARTINEZ DANNA KAREN (TREJO ARENAS JAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1766		GARCIA GARDUÑO LUISA ARELI (REYES GARCIA BRANDON JOSAFAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1766	1766	GARCIA GARDUÑO LUISA ARELI (REYES GARCIA BRANDON JOSAFAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1767		PEREZ YESCAS YESICA AIDE (CRUZ PEREZ ALISON NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1767	1767	PEREZ YESCAS YESICA AIDE (CRUZ PEREZ ALISON NOEMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1768		LUCIO TORAL JOSE CARLOS (LUCIO GARCIA ANGEL DONOVAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1768	1768	LUCIO TORAL JOSE CARLOS (LUCIO GARCIA ANGEL DONOVAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1769		AGUILLON ROMERO MARIA DE JESUS (MARTINEZ AGUILLON ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1769	1769	AGUILLON ROMERO MARIA DE JESUS (MARTINEZ AGUILLON ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1770		RESENDIS VAZQUEZ IDANIA YAZMIN (CRISTALES RESENDIS FATIMA REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1770	1770	RESENDIS VAZQUEZ IDANIA YAZMIN (CRISTALES RESENDIS FATIMA REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1771		GONZALEZ MEDINA MARLEN NATALY (CHAPARRO GONZALEZ SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1771	1771	GONZALEZ MEDINA MARLEN NATALY (CHAPARRO GONZALEZ SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1772		JATTAR VELAZQUEZ ABDIAS RAMON (JATTAR HERNANDEZ EHITAN ABDIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1772	1772	JATTAR VELAZQUEZ ABDIAS RAMON (JATTAR HERNANDEZ EHITAN ABDIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1773		FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES (GARCIA FERNANDEZ MIROSLAVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1773	1773	FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES (GARCIA FERNANDEZ MIROSLAVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1774		MENDEZ MORALES ESMERALDA (HERRERA MENDEZ ANDREA REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1774	1774	MENDEZ MORALES ESMERALDA (HERRERA MENDEZ ANDREA REGINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1775		FLORENTINO JUAREZ REYNA (HERNANDEZ FLORENTINO EDUARDO AZAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1775	1775	FLORENTINO JUAREZ REYNA (HERNANDEZ FLORENTINO EDUARDO AZAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1776		DE LA CRUZ CAÑAS JUAN (RUIZ NAMBOS CLAUDIA ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1776	1776	DE LA CRUZ CAÑAS JUAN (RUIZ NAMBOS CLAUDIA ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1777		HERNANDEZ CHAVIRA GUADALUPE (VILLEGAS HERNANDEZ MELISSA YERETZI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1777	1777	HERNANDEZ CHAVIRA GUADALUPE (VILLEGAS HERNANDEZ MELISSA YERETZI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1778		LEON BAUTISTA ROSA (VIDAL HERNANDEZ ZUREIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1778	1778	LEON BAUTISTA ROSA (VIDAL HERNANDEZ ZUREIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1779		MONTES MARTINEZ KARLA MARIA (CARRERA MONTES EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1779	1779	MONTES MARTINEZ KARLA MARIA (CARRERA MONTES EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1780		MORALES CHAVEZ DAVID (MORALES DIAZ ARLET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1780	1780	MORALES CHAVEZ DAVID (MORALES DIAZ ARLET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1781		PARAMO ALVARADO TERESA (CHAVEZ NAVA LUNA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1781	1781	PARAMO ALVARADO TERESA (CHAVEZ NAVA LUNA ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1782		NIÑO PEREZ LUCINO (NIÑO GALEAZZI LEONARDO ALESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1782	1782	NIÑO PEREZ LUCINO (NIÑO GALEAZZI LEONARDO ALESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1783		ALEGRIA LUCIO ELENA IHELEDI (GOMEZ ALEGRIA FEDERICO YOSIMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1783	1783	ALEGRIA LUCIO ELENA IHELEDI (GOMEZ ALEGRIA FEDERICO YOSIMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1784		HERNANDEZ GARCIA MONTSERRAT PAOLA (HERNANDEZ GARCIA LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1784	1784	HERNANDEZ GARCIA MONTSERRAT PAOLA (HERNANDEZ GARCIA LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1785		CONTRERAS CONTRERAS CECILIA (CORONEL CONTRERAS IGNACIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1785	1785	CONTRERAS CONTRERAS CECILIA (CORONEL CONTRERAS IGNACIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1786		VEGA SALAZAR JOSE GABRIEL (VEGA GONZALEZ KATHERINE SHIZUKA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1786	1786	VEGA SALAZAR JOSE GABRIEL (VEGA GONZALEZ KATHERINE SHIZUKA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1787		ROBLES LOPEZ EDITH GUADALUPE (FERMAN ROBLES LESLY SAMANTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1787	1787	ROBLES LOPEZ EDITH GUADALUPE (FERMAN ROBLES LESLY SAMANTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1788		DIAZ GARCIA ERIKA ELIZABETH (VENEGAS DIAZ RAFAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1788	1788	DIAZ GARCIA ERIKA ELIZABETH (VENEGAS DIAZ RAFAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1789		CASTILLO GARCIA GLORIA (FUENTES CASTILLO GLORIA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1789	1789	CASTILLO GARCIA GLORIA (FUENTES CASTILLO GLORIA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1790		ORTIZ COLINDRES ANGELICA (MELGAR BARRON FATIMA WENDOLINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1790	1790	ORTIZ COLINDRES ANGELICA (MELGAR BARRON FATIMA WENDOLINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1791		ZARATE RICO MARIBEL (RANGEL ZARATE VICTOR EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1791	1791	ZARATE RICO MARIBEL (RANGEL ZARATE VICTOR EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1792		AVILA CARRANZA JESUS (AVILA MARTINEZ IVAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1792	1792	AVILA CARRANZA JESUS (AVILA MARTINEZ IVAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1793		SORIANO TRUJILLO MANUEL (SORIANO MARTINEZ LEIRE AMBAR AMELIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1793	1793	SORIANO TRUJILLO MANUEL (SORIANO MARTINEZ LEIRE AMBAR AMELIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1794		CABALLERO PEREZ LUZ MARIA (GUTIERREZ RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1794	1794	CABALLERO PEREZ LUZ MARIA (GUTIERREZ RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1795		TORRES ESCALONA ELIA (ARRIAGA TORRES CESAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1795	1795	TORRES ESCALONA ELIA (ARRIAGA TORRES CESAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1796		SALAZAR BAEZA ANA LILIA (VALDEZ SALAZAR ALBERTO DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1796	1796	SALAZAR BAEZA ANA LILIA (VALDEZ SALAZAR ALBERTO DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1797		AGUILAR BARRALES BLANCA ESTELA (MUÑOZ AGUILAR CARLOS ABRAHAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1797	1797	AGUILAR BARRALES BLANCA ESTELA (MUÑOZ AGUILAR CARLOS ABRAHAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1798		BAUTISTA MARTINEZ DALIA ITZEL (MANCILLA BAUTISTA EMIL Y ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1798	1798	BAUTISTA MARTINEZ DALIA ITZEL (MANCILLA BAUTISTA EMIL Y ANDREA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1799		CERON SOLIS VANESSA (CERON SOLIS ALAN EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1799	1799	CERON SOLIS VANESSA (CERON SOLIS ALAN EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1800		CRUZ MARQUEZ MIREYA (RAMIREZ CRUZ IKER ABRAHAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1800	1800	CRUZ MARQUEZ MIREYA (RAMIREZ CRUZ IKER ABRAHAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1801		FLORES CRUZ WENDI (FLORES CRUZ NATALIA ALEJANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1801	1801	FLORES CRUZ WENDI (FLORES CRUZ NATALIA ALEJANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1802		IBARRA DE JESUS NANCY GABRIELA (MIRANDA IBARRA ASHLEY MAYTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1802	1802	IBARRA DE JESUS NANCY GABRIELA (MIRANDA IBARRA ASHLEY MAYTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1803		PEÑA MONTALVO LORENA (HERNANDEZ PEÑA EZEQUIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1803	1803	PEÑA MONTALVO LORENA (HERNANDEZ PEÑA EZEQUIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1804		ESPIDIO BERNARDINO LUZ NEREYDA (VAZQUEZ ESPIDIO LOGAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1804	1804	ESPIDIO BERNARDINO LUZ NEREYDA (VAZQUEZ ESPIDIO LOGAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1805		SOSA LUCAS CATALINA (URIBE CASASOLA ANNA GALATEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1805	1805	SOSA LUCAS CATALINA (URIBE CASASOLA ANNA GALATEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1806		CRUZ PABLO SEVERIANA (CRUZ CRUZ CARLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1806	1806	CRUZ PABLO SEVERIANA (CRUZ CRUZ CARLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1807		MORALES RUIZ OLIVIA (DAVILA MORALES AHERI DARYL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1807	1807	MORALES RUIZ OLIVIA (DAVILA MORALES AHERI DARYL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1808		BARRAGAN SUAREZ PAMELA (CUAUTENCO BARRAGAN ALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1808	1808	BARRAGAN SUAREZ PAMELA (CUAUTENCO BARRAGAN ALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1809		VIDALES IBARRA LESLIE ESTEFANIA (YAÑEZ VIDALES EVELYN ESTEFANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1809	1809	VIDALES IBARRA LESLIE ESTEFANIA (YAÑEZ VIDALES EVELYN ESTEFANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1810		YAÑEZ DIAZ VERONICA (RODRIGUEZ YAÑEZ ALISSON GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1810	1810	YAÑEZ DIAZ VERONICA (RODRIGUEZ YAÑEZ ALISSON GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1811		TREJO BARRIOS MARIANA ARACELI (NUÑEZ TREJO ALONDRA ALESSANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1811	1811	TREJO BARRIOS MARIANA ARACELI (NUÑEZ TREJO ALONDRA ALESSANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1812		SANCHEZ CIRIACO MARIBEL (JULIAN SANCHEZ JOSELYN SARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1812	1812	SANCHEZ CIRIACO MARIBEL (JULIAN SANCHEZ JOSELYN SARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1813		PEREZ NEGRON PEREZ ARACELI (LAZOS PEREZ NEGRON YEIMI NATALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1813	1813	PEREZ NEGRON PEREZ ARACELI (LAZOS PEREZ NEGRON YEIMI NATALIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1814		NICASIO CHAVEZ GISELA (JATTAR NICASIO ASHLEY GRACE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1814	1814	NICASIO CHAVEZ GISELA (JATTAR NICASIO ASHLEY GRACE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1815		ZUÑIGA BERNAL BERENICE SARAI (PEREZ ZUÑIGA IAN JAZIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1815	1815	ZUÑIGA BERNAL BERENICE SARAI (PEREZ ZUÑIGA IAN JAZIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1816		LINARES CONTRERAS ANA LAURA (REYES LINARES YAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1816	1816	LINARES CONTRERAS ANA LAURA (REYES LINARES YAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1817		MANZANO TAOMORI NORA CLAUDIA (AVILA MANZANO ANDREA NAOMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1817	1817	MANZANO TAOMORI NORA CLAUDIA (AVILA MANZANO ANDREA NAOMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1818		HERNANDEZ RESENDIZ JUANA GUADALUPE (MEDINA HERNANDEZ PABLO EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1818	1818	HERNANDEZ RESENDIZ JUANA GUADALUPE (MEDINA HERNANDEZ PABLO EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1819		MARTINEZ SEGUNDO LETICIA (CIRIACO MARTINEZ IKER YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1819	1819	MARTINEZ SEGUNDO LETICIA (CIRIACO MARTINEZ IKER YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1820		LOPEZ ANDECO RODE MARGARITA (ROSALES LOPEZ KARLA RAQUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1820	1820	LOPEZ ANDECO RODE MARGARITA (ROSALES LOPEZ KARLA RAQUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1821		ANGEL SANCHEZ TANIA (JIMENEZ ANGEL NINA YARITZY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1821	1821	ANGEL SANCHEZ TANIA (JIMENEZ ANGEL NINA YARITZY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1822		CANO PIMENTEL RODOLFO (CANO MINUTTI BRISIANA ARISBETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1822	1822	CANO PIMENTEL RODOLFO (CANO MINUTTI BRISIANA ARISBETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1823		MARIN ROMERO GUADALUPE YESENIA (ESTRADA MARIN JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1823	1823	MARIN ROMERO GUADALUPE YESENIA (ESTRADA MARIN JOSUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1824		OLVERA PEREZ ESPERANZA (ZAMORA SOTO EMILY JOHANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1824	1824	OLVERA PEREZ ESPERANZA (ZAMORA SOTO EMILY JOHANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1825		HERNANDEZ RICAÑO JUAN MANUEL (HERNANDEZ REYES ASHEY ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1825	1825	HERNANDEZ RICAÑO JUAN MANUEL (HERNANDEZ REYES ASHEY ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1826		RODRIGUEZ ARGOTE LAURA ESTHEFANY (MIRANDA RODRIGUEZ KENIA NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1826	1826	RODRIGUEZ ARGOTE LAURA ESTHEFANY (MIRANDA RODRIGUEZ KENIA NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1827		HERNANDEZ RIVERA GLADYS PATRICIA (MIRANDA HERNANDEZ JOSHUA ISAAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1827	1827	HERNANDEZ RIVERA GLADYS PATRICIA (MIRANDA HERNANDEZ JOSHUA ISAAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1828		SANTES JUAREZ YAZMANI (GUERRERO SANTES SANTIAGO DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1828	1828	SANTES JUAREZ YAZMANI (GUERRERO SANTES SANTIAGO DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1829		CONTRERAS SUAREZ ANEL (CONTRERAS CONTRERAS ASHLY SARAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1829	1829	CONTRERAS SUAREZ ANEL (CONTRERAS CONTRERAS ASHLY SARAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1830		BADILLO MARTINEZ SARITA JIMENA (GONZALEZ BADILLO DANNA NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1830	1830	BADILLO MARTINEZ SARITA JIMENA (GONZALEZ BADILLO DANNA NICOLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1831		HERNANDEZ ALVARO SARA (RODRIGUEZ HERNANDEZ DANA LARISSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1831	1831	HERNANDEZ ALVARO SARA (RODRIGUEZ HERNANDEZ DANA LARISSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1832		HERRERA NAVARRO DANIEL ARTURO (HERRERA PEREZ DEKA DANIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1832	1832	HERRERA NAVARRO DANIEL ARTURO (HERRERA PEREZ DEKA DANIELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1833		HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA (SAAVEDRA HERNANDEZ NAHOMI DARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1833	1833	HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA (SAAVEDRA HERNANDEZ NAHOMI DARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1834		RODRIGUEZ CHOREÑO TERESA (MALDONADO RODRIGUEZ MIGUEL JACOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1834	1834	RODRIGUEZ CHOREÑO TERESA (MALDONADO RODRIGUEZ MIGUEL JACOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1835		OSNAYA GALVAN VERONICA (OSNAYA GALVAN AARON EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1835	1835	OSNAYA GALVAN VERONICA (OSNAYA GALVAN AARON EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1836		BAZALDUA AGUILAR MIRIAM (RAMIREZ BAZALDUA NAHANNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1836	1836	BAZALDUA AGUILAR MIRIAM (RAMIREZ BAZALDUA NAHANNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1837		JIMENEZ TRUJILLO GABRIELA (MELENDEZ JIMENEZ ANGEL MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1837	1837	JIMENEZ TRUJILLO GABRIELA (MELENDEZ JIMENEZ ANGEL MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1838		PACHECO GARCIA JAZMIN GUADALUPE (GASCA PACHECO HECTOR EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1838	1838	PACHECO GARCIA JAZMIN GUADALUPE (GASCA PACHECO HECTOR EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1839		HERNANDEZ MANZANO NAYELY (HERNANDEZ HERNANDEZ DAMARIS ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1839	1839	HERNANDEZ MANZANO NAYELY (HERNANDEZ HERNANDEZ DAMARIS ITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1840		RIOS RODRIGUEZ JUANA (PAREDES RIOS ALEXIA TAMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1840	1840	RIOS RODRIGUEZ JUANA (PAREDES RIOS ALEXIA TAMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1841		BELTRAN ROMERO NADIA ANELL (FERNANDEZ BELTRAN ASTRID IVANNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1841	1841	BELTRAN ROMERO NADIA ANELL (FERNANDEZ BELTRAN ASTRID IVANNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1842		ORENDAIN GONZALEZ CECILIA PILAR (SANCHEZ ORENDAIN ARELLY GETZEMANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1842	1842	ORENDAIN GONZALEZ CECILIA PILAR (SANCHEZ ORENDAIN ARELLY GETZEMANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1843		CORTES PEREZ ILIANA KAREN (FRANCO CORTES DANIEL EPIGMENIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1843	1843	CORTES PEREZ ILIANA KAREN (FRANCO CORTES DANIEL EPIGMENIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1844		CASTILLO LIY ANALLELY (CRUZ CASTILLO KAROL SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1844	1844	CASTILLO LIY ANALLELY (CRUZ CASTILLO KAROL SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1845		MEDINA SEGURA ITZEL (CLAUDIO MEDINA ARITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1845	1845	MEDINA SEGURA ITZEL (CLAUDIO MEDINA ARITZEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1846		PALLARES RIOS MARINA (MARTINEZ PALLARES GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1846	1846	PALLARES RIOS MARINA (MARTINEZ PALLARES GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1847		LEGARIA MONSALVO ERIKA SOBEIDA (ZDEINERT LEGARIA BERNARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1847	1847	LEGARIA MONSALVO ERIKA SOBEIDA (ZDEINERT LEGARIA BERNARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1848		NAVA GONZALEZ JORGE (NAVA JIMENEZ ESTRELLA BEATRIZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1848	1848	NAVA GONZALEZ JORGE (NAVA JIMENEZ ESTRELLA BEATRIZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1849		ANAYA MIRANDA MONSERRAT (GONZALEZ ANAYA SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1849	1849	ANAYA MIRANDA MONSERRAT (GONZALEZ ANAYA SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1850		ZARRAGA OCOTE DAISY (FABILA ZARRAGA DEVORA SAMANTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1850	1850	ZARRAGA OCOTE DAISY (FABILA ZARRAGA DEVORA SAMANTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1851		RIVERA GOMEZ SANDRA SINAI (MONROY RIVERA SANTIAGO DOMINIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1851	1851	RIVERA GOMEZ SANDRA SINAI (MONROY RIVERA SANTIAGO DOMINIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1852		ARAIZA MARTINEZ JUAN JOSE (ARAIZA GOMEZ ZOE ARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1852	1852	ARAIZA MARTINEZ JUAN JOSE (ARAIZA GOMEZ ZOE ARAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1853		MORALES SANCHEZ KARLA (VALENZUELA MORALES JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1853	1853	MORALES SANCHEZ KARLA (VALENZUELA MORALES JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1854		LOPEZ FERNANDEZ LUIS (LOPEZ ALONSO JOSUE ALIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1854	1854	LOPEZ FERNANDEZ LUIS (LOPEZ ALONSO JOSUE ALIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1855		ADAMS ALFONSO BRENDA (PEREZ ADAMS ABDIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1855	1855	ADAMS ALFONSO BRENDA (PEREZ ADAMS ABDIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1856		ESCALONA PEREZ YESSICA AREMY (SANCHEZ ESCALONA JOSHUA ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1856	1856	ESCALONA PEREZ YESSICA AREMY (SANCHEZ ESCALONA JOSHUA ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1857		GONZALEZ TORRIJOS LILIANA GUADALUPE (SANCHEZ GONZALEZ ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1857	1857	GONZALEZ TORRIJOS LILIANA GUADALUPE (SANCHEZ GONZALEZ ROMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1858		MORENO FRANCO ANA MARIA (HERNANDEZ MORENO AYLIN GERARDINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1858	1858	MORENO FRANCO ANA MARIA (HERNANDEZ MORENO AYLIN GERARDINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1859		VARGAS RICARDO JUANA (GABRIEL VARGAS BRANDON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1859	1859	VARGAS RICARDO JUANA (GABRIEL VARGAS BRANDON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1860		SOSA SANCHEZ MARIA TERESA (MENDEZ SOSA ALDO ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1860	1860	SOSA SANCHEZ MARIA TERESA (MENDEZ SOSA ALDO ALEXANDER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1861		ALCANTARA RUEDA REYNA (FLORES ALCANTARA PAULINA ABISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1861	1861	ALCANTARA RUEDA REYNA (FLORES ALCANTARA PAULINA ABISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1862		LOZANO LUGO ALMA AURORA (RIVAS LOZANO ANGELICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1862	1862	LOZANO LUGO ALMA AURORA (RIVAS LOZANO ANGELICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1863		BETANCOURT PASTOR SARA EVANGELINA (DOMINGUEZ BENTANCOURT CARLOS ALESSANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1863	1863	BETANCOURT PASTOR SARA EVANGELINA (DOMINGUEZ BENTANCOURT CARLOS ALESSANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1864		ESPINOSA PARRA AVELINA EMMANUEL (MARTINEZ ESPINOSA ANGEL DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1864	1864	ESPINOSA PARRA AVELINA EMMANUEL (MARTINEZ ESPINOSA ANGEL DAVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1865		SANCHEZ MARTINEZ JAQUELINE (CUREÑO SANCHEZ LIA RENATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1865	1865	SANCHEZ MARTINEZ JAQUELINE (CUREÑO SANCHEZ LIA RENATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1866		SANCHEZ ALVAREZ MARIA DE JESUS (PEREZ SANCHEZ FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1866	1866	SANCHEZ ALVAREZ MARIA DE JESUS (PEREZ SANCHEZ FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1867		GUTIERREZ GARFIAS MARTHA ELENA (ORTIZ GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1867	1867	GUTIERREZ GARFIAS MARTHA ELENA (ORTIZ GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1868		MUÑOZ MORALES SUSANA (GONZALEZ MUÑOZ SOFIA GERALDINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1868	1868	MUÑOZ MORALES SUSANA (GONZALEZ MUÑOZ SOFIA GERALDINE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1869		GONZALEZ VELEZ XIMENA MARGARITA (MARTINEZ GONZALEZ CESAR MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1869	1869	GONZALEZ VELEZ XIMENA MARGARITA (MARTINEZ GONZALEZ CESAR MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1870		LOPEZ OROZCO MARIBEL (OROZCO LOPEZ OSCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1870	1870	LOPEZ OROZCO MARIBEL (OROZCO LOPEZ OSCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1871		IBARRA MORONES LEXLY ZAHPNNE (MATA IBARRA RODRIGO MICHEEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1871	1871	IBARRA MORONES LEXLY ZAHPNNE (MATA IBARRA RODRIGO MICHEEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1872		LOPEZ NUÑEZ DANIELA (MARQUEZ LOPEZ RENATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1872	1872	LOPEZ NUÑEZ DANIELA (MARQUEZ LOPEZ RENATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1873		CRUZ RAMIREZ JUANA HAYDEE (GOMEZ CRUZ JOHAN ARTURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1873	1873	CRUZ RAMIREZ JUANA HAYDEE (GOMEZ CRUZ JOHAN ARTURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1874		RODRIGUEZ HERRERA NANCY (DIAZ RODRIGUEZ JOSEFINA IRAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1874	1874	RODRIGUEZ HERRERA NANCY (DIAZ RODRIGUEZ JOSEFINA IRAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1875		MARTINEZ GABRIEL ARIANA (SUAREZ MARTINEZ JOEL ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1875	1875	MARTINEZ GABRIEL ARIANA (SUAREZ MARTINEZ JOEL ENRIQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1876		RUIZ BECERRIL CLAUDIA IVONNE (TERAN RUIZ ALAN YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1876	1876	RUIZ BECERRIL CLAUDIA IVONNE (TERAN RUIZ ALAN YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1877		EUSEBIO VILLEDA MAYRA IVONNE (LOPEZ EUEBIO LEAH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1877	1877	EUSEBIO VILLEDA MAYRA IVONNE (LOPEZ EUEBIO LEAH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1878		PACHECO PEREZ GERMAN (PIÑA DECILAGUA EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1878	1878	PACHECO PEREZ GERMAN (PIÑA DECILAGUA EMMANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1879		LARA RUIZ ALICIA (GARCIA LARA EMMANUEL ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1879	1879	LARA RUIZ ALICIA (GARCIA LARA EMMANUEL ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1880		SEPTIMO HERNANDEZ TANIA ISELA (ENRIQUEZ SEPTIMO GAEL ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1880	1880	SEPTIMO HERNANDEZ TANIA ISELA (ENRIQUEZ SEPTIMO GAEL ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1881		GALLEGOS PORTILLO LEZLIE SARAID (OCAMPO GALLEGOS DARIO ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1881	1881	GALLEGOS PORTILLO LEZLIE SARAID (OCAMPO GALLEGOS DARIO ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1882		PEÑA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN (RAMOS PEÑA JOSE ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1882	1882	PEÑA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN (RAMOS PEÑA JOSE ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1883		CRUZ MORALES SONIA (CRUZ CRUZ ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1883	1883	CRUZ MORALES SONIA (CRUZ CRUZ ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1884		ESQUIVEL LOPEZ EDMI YATZITANI (HERNANDEZ ESQUIVEL JOSE GAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1884	1884	ESQUIVEL LOPEZ EDMI YATZITANI (HERNANDEZ ESQUIVEL JOSE GAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1885		BERNAL JUAREZ VIRGINIA (BERNAL JUAREZ ISAIAS SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1885	1885	BERNAL JUAREZ VIRGINIA (BERNAL JUAREZ ISAIAS SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1886		LARA FLORES ROBERTO (LARA FRANCO MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1886	1886	LARA FLORES ROBERTO (LARA FRANCO MATEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1887		CALDERON VALLEJO JOYCE VIRIDIANA (TINAJERO CALDERON MARIA INES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1887	1887	CALDERON VALLEJO JOYCE VIRIDIANA (TINAJERO CALDERON MARIA INES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1888		LOPEZ HERNANDEZ GERALDINE (PEREZ LOPEZ ALEXIS OTTMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1888	1888	LOPEZ HERNANDEZ GERALDINE (PEREZ LOPEZ ALEXIS OTTMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1889		ROSALES VELAZQUEZ JOICE (HERNANDEZ ROSALES LUIS FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1889	1889	ROSALES VELAZQUEZ JOICE (HERNANDEZ ROSALES LUIS FERNANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1890		QUEZADA LOPEZ KARLA MARIA (CHAVEZ QUEZADA MARIA JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1890	1890	QUEZADA LOPEZ KARLA MARIA (CHAVEZ QUEZADA MARIA JOSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1891		OLVERA MONTOYA ANAIS (ESQUIVEL OLVERA ETHAN KEITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1891	1891	OLVERA MONTOYA ANAIS (ESQUIVEL OLVERA ETHAN KEITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1892		CAMPERO TELLEZ MARIA GUADALUPE (LORANCA CAMPERO OSVALDO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1892	1892	CAMPERO TELLEZ MARIA GUADALUPE (LORANCA CAMPERO OSVALDO ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1893		OLAN GONZALEZ VIVIANA (HERNANDEZ OLAN EVELIN CRISTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1893	1893	OLAN GONZALEZ VIVIANA (HERNANDEZ OLAN EVELIN CRISTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1894		ROMERO FLORES FELIPE (PONCE ROMERO AXEL GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1894	1894	ROMERO FLORES FELIPE (PONCE ROMERO AXEL GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1895		JIMENEZ ALONSO LAURA ANDREA (MONTAÑO JIMENEZ JOAB ANDRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1895	1895	JIMENEZ ALONSO LAURA ANDREA (MONTAÑO JIMENEZ JOAB ANDRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1896		ALDANA TREJO YADIRA (CONDE ALDANA NOHA ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1896	1896	ALDANA TREJO YADIRA (CONDE ALDANA NOHA ISAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1897		FUENTES CELAYA GRACIELA AMAURI (MARTINEZ FUENTES CAMILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1897	1897	FUENTES CELAYA GRACIELA AMAURI (MARTINEZ FUENTES CAMILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1898		ARRAZOLA MARCIAL ROSA ELIA (ZARCO ARRAZOLA GAEL ISIDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1898	1898	ARRAZOLA MARCIAL ROSA ELIA (ZARCO ARRAZOLA GAEL ISIDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1899		PACHECO HERNANDEZ ELVIA (ORDOÑEZ PACHECO OSCAR YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1899	1899	PACHECO HERNANDEZ ELVIA (ORDOÑEZ PACHECO OSCAR YAIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1900		RICO VARGAS BRYAN JOSSUA (RICO URBAN BEYRON DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1900	1900	RICO VARGAS BRYAN JOSSUA (RICO URBAN BEYRON DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1901		MORALES CRUZ GLORIA (OLVERA MORALES LUCERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1901	1901	MORALES CRUZ GLORIA (OLVERA MORALES LUCERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1902		JUAREZ TLATUANI MANUELA (ALVAREZ JUAREZ ALEXIA MELISA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1902	1902	JUAREZ TLATUANI MANUELA (ALVAREZ JUAREZ ALEXIA MELISA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1903		MONTIEL CASTILLO LAURA PATRICIA (GUTIERREZ MONTIEL DANIA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1903	1903	MONTIEL CASTILLO LAURA PATRICIA (GUTIERREZ MONTIEL DANIA REBECA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1904		BLANCO LONA ARACELI (FLORES BLANCO VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1904	1904	BLANCO LONA ARACELI (FLORES BLANCO VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1905		FLORES ESPINO MARTHA (ARVIZU FLORES XIMENA AMAYRIANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1905	1905	FLORES ESPINO MARTHA (ARVIZU FLORES XIMENA AMAYRIANI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1906		CATHI PEREZ OLIVIA (ALCANTARA CATHI SERGIO GAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1906	1906	CATHI PEREZ OLIVIA (ALCANTARA CATHI SERGIO GAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1907		LOPEZ SALGADO RITA (OLIVARES LOPEZ STEPHANIE ITZAMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1907	1907	LOPEZ SALGADO RITA (OLIVARES LOPEZ STEPHANIE ITZAMARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1908		MARTINEZ ROMERO TERESA (SERRANO MARTINEZ EVAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1908	1908	MARTINEZ ROMERO TERESA (SERRANO MARTINEZ EVAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1909		CUEVAS DURAN MARISOL (ZARATE CUEVAS GRETTEL PAMELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1909	1909	CUEVAS DURAN MARISOL (ZARATE CUEVAS GRETTEL PAMELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1910		CUEVAS DURAN DULCE CAROLINA (FIGUEROA CUEVAS KELLY DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1910	1910	CUEVAS DURAN DULCE CAROLINA (FIGUEROA CUEVAS KELLY DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1911		GUTIERREZ GARCIA DIANA (CALDERON GUTIERREZ NICOLE DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1911	1911	GUTIERREZ GARCIA DIANA (CALDERON GUTIERREZ NICOLE DANAE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1912		LEGORRETA VENEGAS MARLENE (DE LEON LEGORRETA JESUS EDAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1912	1912	LEGORRETA VENEGAS MARLENE (DE LEON LEGORRETA JESUS EDAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1913		ROJAS GAYTAN NOEMI LIZZETTE (PADRON ROJAS HANNIA ELIANE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1913	1913	ROJAS GAYTAN NOEMI LIZZETTE (PADRON ROJAS HANNIA ELIANE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1914		TORRES ARANDA NOEMI (CARRILLO TORRES AURORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1914	1914	TORRES ARANDA NOEMI (CARRILLO TORRES AURORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1915		BOTELLO ZARZA BENJAMIN (BOTELLO MENDEZ JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1915	1915	BOTELLO ZARZA BENJAMIN (BOTELLO MENDEZ JONATHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1916		CUREÑO FLORES CITLALLI (ROMERO CUREÑO ABDIEL NAHUM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1916	1916	CUREÑO FLORES CITLALLI (ROMERO CUREÑO ABDIEL NAHUM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1917		PALLARES PEREZ MARIA GABRIELA (JUAREZ PALLARES MIA ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1917	1917	PALLARES PEREZ MARIA GABRIELA (JUAREZ PALLARES MIA ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1918		OLIVARES MENDOZA IVAN (OLIVARES ARRIAGA IVANNA VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1918	1918	OLIVARES MENDOZA IVAN (OLIVARES ARRIAGA IVANNA VALENTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1919		OLMEDO PEREZ MARIA ALEJA (CONTRERAS OLMEDO EVELYN YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1919	1919	OLMEDO PEREZ MARIA ALEJA (CONTRERAS OLMEDO EVELYN YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1920		VERA TERRAZAS SANDRA GABRIELA (MENDEZ VERA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1920	1920	VERA TERRAZAS SANDRA GABRIELA (MENDEZ VERA SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1921		DOMINGUEZ VIQUEZ LEONCIO (DOMINGUEZ PEREYRA ARRON ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1921	1921	DOMINGUEZ VIQUEZ LEONCIO (DOMINGUEZ PEREYRA ARRON ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1922		MONTER ALVAREZ ZULEYMA (GALVAN MONTER AMILY ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1922	1922	MONTER ALVAREZ ZULEYMA (GALVAN MONTER AMILY ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1923		GONZALEZ MARTINEZ TATIANA (TIBURCIO GONZALEZ MEGANIE MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1923	1923	GONZALEZ MARTINEZ TATIANA (TIBURCIO GONZALEZ MEGANIE MICHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1924		VAZQUEZ ANDRADE MARGARITA (CAMACHO VAZQUEZ MELANIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1924	1924	VAZQUEZ ANDRADE MARGARITA (CAMACHO VAZQUEZ MELANIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1925		ESCOBAR FLORES GUADALUPE ISABEL (ZEFERINO ESCOBAR ARON ZAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1925	1925	ESCOBAR FLORES GUADALUPE ISABEL (ZEFERINO ESCOBAR ARON ZAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1926		RAMIREZ MENDOZA MIA FERNANDA (RAMIREZ MENDOZA JESUS EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1926	1926	RAMIREZ MENDOZA MIA FERNANDA (RAMIREZ MENDOZA JESUS EMILIANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1927		GARCIA GARCIA DIANA ANEL (PACHECO GARCIA ELIOT ZAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1927	1927	GARCIA GARCIA DIANA ANEL (PACHECO GARCIA ELIOT ZAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1928		LUNA MARTINEZ LIZBETH (JUAREZ LUNA GABRIEL ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1928	1928	LUNA MARTINEZ LIZBETH (JUAREZ LUNA GABRIEL ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1929		CORONA GARCIA GICELA (SANCHEZ CORONA XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1929	1929	CORONA GARCIA GICELA (SANCHEZ CORONA XIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1930		ARIAS BELLO MARICELA (MIRANDA ARIAS IURHENI ISABELLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1930	1930	ARIAS BELLO MARICELA (MIRANDA ARIAS IURHENI ISABELLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1931		TERAN HERNANDEZ MARIA DE LOURDES (CARRANZA TERAN ALAN EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1931	1931	TERAN HERNANDEZ MARIA DE LOURDES (CARRANZA TERAN ALAN EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1932		GARCIA OROZCO MARTIN (DELGADO GARCIA CRISTOPHER NATHANAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1932	1932	GARCIA OROZCO MARTIN (DELGADO GARCIA CRISTOPHER NATHANAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1933		MENDOZA CRUZ JOSEFINA (MORENO MENDOZA TABATHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1933	1933	MENDOZA CRUZ JOSEFINA (MORENO MENDOZA TABATHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1934		BALDERAS ARAUZ ANA LILIA (MORALES BALDERAS SAIRY ANAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1934	1934	BALDERAS ARAUZ ANA LILIA (MORALES BALDERAS SAIRY ANAHI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1935		LOPEZ VALLEJO MIRIAM ALEJANDRA (ALVAREZ LOPEZ IKTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1935	1935	LOPEZ VALLEJO MIRIAM ALEJANDRA (ALVAREZ LOPEZ IKTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1936		GONZALEZ HERNANDEZ EMMA YUREIMY (BALLESTEROS GONZALEZ YEIMY ALEXA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1936	1936	GONZALEZ HERNANDEZ EMMA YUREIMY (BALLESTEROS GONZALEZ YEIMY ALEXA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1937		CARRILLO CUEVAS MARTHA KARINA (TAPIA CARRILLO ELENA MISHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1937	1937	CARRILLO CUEVAS MARTHA KARINA (TAPIA CARRILLO ELENA MISHELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1938		ISLAS HERNANDEZ JUAN GUSTAVO (ISLAS RIVERA EVAN DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1938	1938	ISLAS HERNANDEZ JUAN GUSTAVO (ISLAS RIVERA EVAN DANIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1939		ARELLANO RIVERA ELIZABETH (RIVERA ROQUE GENESIS DANIELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1939	1939	ARELLANO RIVERA ELIZABETH (RIVERA ROQUE GENESIS DANIELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1940		AYALA ZETINA MARIA LUCINA (RIVAS VALDEPEÑA WENDY TABATHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1940	1940	AYALA ZETINA MARIA LUCINA (RIVAS VALDEPEÑA WENDY TABATHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1941		MONROY BAÑUELOS VANESSA (CHAN MONROY KRISTEN ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1941	1941	MONROY BAÑUELOS VANESSA (CHAN MONROY KRISTEN ZOE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1942		ECHEVERRIA HERNANDEZ GLORIA NALLELI (DIAZ ECHEVERIA ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1942	1942	ECHEVERRIA HERNANDEZ GLORIA NALLELI (DIAZ ECHEVERIA ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1943		LOPEZ GONZALEZ YAZMIN (CASTRO LOPEZ LIA JESIAH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1943	1943	LOPEZ GONZALEZ YAZMIN (CASTRO LOPEZ LIA JESIAH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1944		DELGADO PACHECO ANA KAREN (LOPEZ DELGADO ANGEL SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1944	1944	DELGADO PACHECO ANA KAREN (LOPEZ DELGADO ANGEL SAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1945		JIMENEZ LOPEZ ANA KAREN (RODRIGUEZ JIMENEZ ANA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1945	1945	JIMENEZ LOPEZ ANA KAREN (RODRIGUEZ JIMENEZ ANA FERNANDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1946		SARELLANO RENDON ERIKA YANET (SARELLANO RENDON AURY YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1946	1946	SARELLANO RENDON ERIKA YANET (SARELLANO RENDON AURY YAMILET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1947		HERNANDEZ ALFARO JOSELIN (DOMINGUEZ HERNANDEZ ANGEL URIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1947	1947	HERNANDEZ ALFARO JOSELIN (DOMINGUEZ HERNANDEZ ANGEL URIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1948		MARTELL JUAREZ EVELYN MAYTE (MARTINEZ MARTELL ELIAN OCTAVIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1948	1948	MARTELL JUAREZ EVELYN MAYTE (MARTINEZ MARTELL ELIAN OCTAVIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1949		OLVERA MEDINA STEPHANIE PAMELA (CORTES OLVERA VICTORIA MARLENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1949	1949	OLVERA MEDINA STEPHANIE PAMELA (CORTES OLVERA VICTORIA MARLENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1950		REYNOSO CABRAL GORETTI (SANCHEZ REYNOSO IZAN LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1950	1950	REYNOSO CABRAL GORETTI (SANCHEZ REYNOSO IZAN LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1951		VELAZQUEZ MORLAN ABIGAIL (FLORES VELAZQUEZ FRIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1951	1951	VELAZQUEZ MORLAN ABIGAIL (FLORES VELAZQUEZ FRIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1952		MARAÑON VILLA VICTORIA (SALAZAR MARAÑON IAN ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1952	1952	MARAÑON VILLA VICTORIA (SALAZAR MARAÑON IAN ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1953		DE JESUS FLORES ROSA MARIA (CORTES DE JESUS VICTOR MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1953	1953	DE JESUS FLORES ROSA MARIA (CORTES DE JESUS VICTOR MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1954		HERNANDEZ MARTINEZ LAURA (FEREGRINO HERNANDEZ MARIANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1954	1954	HERNANDEZ MARTINEZ LAURA (FEREGRINO HERNANDEZ MARIANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1955		PONCE GARCIA ROSALBA (GARCIA PONCE EDWIN GADIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1955	1955	PONCE GARCIA ROSALBA (GARCIA PONCE EDWIN GADIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1956		AGUILAR MENDEZ LENNYS PATRICIA (CALZADA AGUILAR AYLIN STEFANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1956	1956	AGUILAR MENDEZ LENNYS PATRICIA (CALZADA AGUILAR AYLIN STEFANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1957		LOPEZ MEDRANO ALMA GEORGINA (OROZCO LOPEZ NADIA IRENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1957	1957	LOPEZ MEDRANO ALMA GEORGINA (OROZCO LOPEZ NADIA IRENE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1958		SANCHEZ SANCHEZ MARIA CLARET (RAMIREZ SANCHEZ ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1958	1958	SANCHEZ SANCHEZ MARIA CLARET (RAMIREZ SANCHEZ ALEJANDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1959		VELASCO HERNANDEZ BEATRIZ ADRIANA (DE ANDA VELAZCO GISELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1959	1959	VELASCO HERNANDEZ BEATRIZ ADRIANA (DE ANDA VELAZCO GISELLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1960		SOSA HERNANDEZ GABRIELA (CAÑADA SOSA IVANNA ALEJANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1960	1960	SOSA HERNANDEZ GABRIELA (CAÑADA SOSA IVANNA ALEJANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1961		PADILLA TOSTADO ROSALBA (GALLARDO PADILLA ANGELA KAROL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1961	1961	PADILLA TOSTADO ROSALBA (GALLARDO PADILLA ANGELA KAROL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1962		MURILLO HERNANDEZ VERONICA (DE LA PEÑA HERNANDEZ ERICK GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1962	1962	MURILLO HERNANDEZ VERONICA (DE LA PEÑA HERNANDEZ ERICK GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1963		VELAZQUEZ LOPEZ MARISELA (OLIVARES VELAZQUEZ AYLEN SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1963	1963	VELAZQUEZ LOPEZ MARISELA (OLIVARES VELAZQUEZ AYLEN SOFIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1964		CASTILLO HERNANDEZ ADRIANA (MARTINEZ CASTILLO ANA CATALINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1964	1964	CASTILLO HERNANDEZ ADRIANA (MARTINEZ CASTILLO ANA CATALINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1965		PEÑA GUTIERREZ ALICIA (ROSAS PEÑA IKER SAMUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1965	1965	PEÑA GUTIERREZ ALICIA (ROSAS PEÑA IKER SAMUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1966		VALDEZ REYES EMMA (MORENO VALDEZ ALEJANDRA YAMILE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1966	1966	VALDEZ REYES EMMA (MORENO VALDEZ ALEJANDRA YAMILE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1967		GRANADOS FLORES JESSICA NOHEMI (GRANADOS FLORES ISAAC RAPHAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1967	1967	GRANADOS FLORES JESSICA NOHEMI (GRANADOS FLORES ISAAC RAPHAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1968		CAMARGO DURAN ALEJANDRA (CALVA CAMARGO LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1968	1968	CAMARGO DURAN ALEJANDRA (CALVA CAMARGO LEONARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1969		CHAVEZ SANCHEZ ROSA (PORTILLO LINARES BRUNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1969	1969	CHAVEZ SANCHEZ ROSA (PORTILLO LINARES BRUNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1970		PACHECO LUNA MARTHA CECILIA (ESPINOSA PACHECO ANGELICA YUTZIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1970	1970	PACHECO LUNA MARTHA CECILIA (ESPINOSA PACHECO ANGELICA YUTZIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1971		HERNANDEZ MORALES ALONDRA (BALTAZAR HERNANDEZ AINARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1971	1971	HERNANDEZ MORALES ALONDRA (BALTAZAR HERNANDEZ AINARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1972		VALADES TORRES ALEJANDRA (LOPEZ ENCISO KARLA VANESSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1972	1972	VALADES TORRES ALEJANDRA (LOPEZ ENCISO KARLA VANESSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1973		MAURICIO FLORES OYUKI (MARTINEZ MAURICIO KEVIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1973	1973	MAURICIO FLORES OYUKI (MARTINEZ MAURICIO KEVIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1974		PEREZ RODRIGUEZ GUADALUPE (SALAZAR PEREZ YAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1974	1974	PEREZ RODRIGUEZ GUADALUPE (SALAZAR PEREZ YAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1975		LOPEZ MUÑOZ MARIA DEL LUCERO (FUENTES LOPEZ SANTIAGO ADOLFO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1975	1975	LOPEZ MUÑOZ MARIA DEL LUCERO (FUENTES LOPEZ SANTIAGO ADOLFO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1976		PEREZ RODRIGUEZ VANESSA (CANO PEREZ DERIK YOARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1976	1976	PEREZ RODRIGUEZ VANESSA (CANO PEREZ DERIK YOARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1977		MARTINEZ PIÑA MARGARITA (REYES MARTINEZ PABLO EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1977	1977	MARTINEZ PIÑA MARGARITA (REYES MARTINEZ PABLO EDUARDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1978		DOMINGUEZ MENDOZA GUADALUPE (BUENO DOMINGUEZ MELANY JOSELE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1978	1978	DOMINGUEZ MENDOZA GUADALUPE (BUENO DOMINGUEZ MELANY JOSELE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1979		HERNANDEZ YAÑEZ SANDRA (ROMERO HERNANDEZ EVOLET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1979	1979	HERNANDEZ YAÑEZ SANDRA (ROMERO HERNANDEZ EVOLET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1980		RAMIREZ REYEZ BEATRIZ (MONDRAGON RAMIREZ LDO XAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1980	1980	RAMIREZ REYEZ BEATRIZ (MONDRAGON RAMIREZ LDO XAVIER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1981		PEREZ MARTINEZ MIRIAM (MARTINEZ PEREZ ANGELO DAMIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1981	1981	PEREZ MARTINEZ MIRIAM (MARTINEZ PEREZ ANGELO DAMIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1982		PARAMO CERVANTES NICOLAS (JOSE PARAMO LOZANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1982	1982	PARAMO CERVANTES NICOLAS (JOSE PARAMO LOZANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1983		JORDAN OROZCO NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1983	1983	JORDAN OROZCO NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1984		GONZALEZ VENEGAS MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1984	1984	GONZALEZ VENEGAS MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1985		CASILLAS ZANATTA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1985	1985	CASILLAS ZANATTA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1986		RIVERA SOTO LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1986	1986	RIVERA SOTO LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1987		TORRES VAZQUEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1987	1987	TORRES VAZQUEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1988		FERNANDEZ NAVA GERARDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1988	1988	FERNANDEZ NAVA GERARDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1989		BACA MELGAREJO OCTAVIO BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1989	1989	BACA MELGAREJO OCTAVIO BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1990		MORALES GONZALEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1990	1990	MORALES GONZALEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1991		GARCIA ESTUDILLO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1991	1991	GARCIA ESTUDILLO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	1992		DOMINGUEZ VILLAMIL FELIX ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1992	1992	DOMINGUEZ VILLAMIL FELIX ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1993		GOMEZ ANGUIANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1993	1993	GOMEZ ANGUIANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1994		OSNAYA AVENDAÑO RAUL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1994	1994	OSNAYA AVENDAÑO RAUL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1995		MIRANDA BLANCAS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1995	1995	MIRANDA BLANCAS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1996		GERARDO TOVAR CITLALMINA JAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1996	1996	GERARDO TOVAR CITLALMINA JAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1997		PAREDES OROZCO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1997	1997	PAREDES OROZCO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1998		IGNACIO RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1998	1998	IGNACIO RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1999		CONSORCIO RBB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL CARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	1999	1999	CONSORCIO RBB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL CARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2000		VICTOR HUGO SOLANO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2000	2000	VICTOR HUGO SOLANO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2001		LUIS MANUEL SANCHEZ MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2001	2001	LUIS MANUEL SANCHEZ MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2002		RAUL GUILLERMO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2002	2002	RAUL GUILLERMO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2003		ANA CECILIA CALDERON MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2003	2003	ANA CECILIA CALDERON MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2004		OLIVERIO EULOGIO SOTO CRUZ	0.00	20,372.87	0.00	0.00	0.00	20,372.87
2119	000000002	000000000000000002	2004	2004	OLIVERIO EULOGIO SOTO CRUZ	0.00	20,372.87	0.00	0.00	0.00	20,372.87
2119	000000002	000000000000000002	2005		FRANCISCO IVAN BARRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2005	2005	FRANCISCO IVAN BARRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2006		ADRIAN LEGORRETA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2006	2006	ADRIAN LEGORRETA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2007		BRENDA MONTSERRATH CORTES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2007	2007	BRENDA MONTSERRATH CORTES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2008		RAQUEL PEREZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2008	2008	RAQUEL PEREZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2009		JASMIN LOZANO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	2009	2009	JASMIN LOZANO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2010		ERNESTO HERNANDEZ COELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2010	2010	ERNESTO HERNANDEZ COELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2011		FELIPE JIMENEZ GARCIA	0.00	26,971.81	0.00	0.00	0.00	26,971.81
2119	000000002	000000000000000002	2011	2011	FELIPE JIMENEZ GARCIA	0.00	26,971.81	0.00	0.00	0.00	26,971.81
2119	000000002	000000000000000002	2012		MIGUEL ANGEL ANGELES ANDRADE	0.00	30,102.95	0.00	0.00	0.00	30,102.95
2119	000000002	000000000000000002	2012	2012	MIGUEL ANGEL ANGELES ANDRADE	0.00	30,102.95	0.00	0.00	0.00	30,102.95
2119	000000002	000000000000000002	2013		ISRAEL MENDEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2013	2013	ISRAEL MENDEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2014		ANTONIO SOTO HURTADO	0.00	20,372.87	0.00	0.00	0.00	20,372.87
2119	000000002	000000000000000002	2014	2014	ANTONIO SOTO HURTADO	0.00	20,372.87	0.00	0.00	0.00	20,372.87
2119	000000002	000000000000000002	2015		MIGUEL ANGEL ANGELES ANDRADE	0.00	30,102.95	0.00	0.00	0.00	30,102.95
2119	000000002	000000000000000002	2015	2015	MIGUEL ANGEL ANGELES ANDRADE	0.00	30,102.95	0.00	0.00	0.00	30,102.95
2119	000000002	000000000000000002	2016		FELIPE JIMENEZ GARCIA	0.00	26,971.81	0.00	0.00	0.00	26,971.81
2119	000000002	000000000000000002	2016	2016	FELIPE JIMENEZ GARCIA	0.00	26,971.81	0.00	0.00	0.00	26,971.81
2119	000000002	000000000000000002	2017		JUDITH ANDRADE MORGADO	0.00	23,649.64	0.00	0.00	0.00	23,649.64
2119	000000002	000000000000000002	2017	2017	JUDITH ANDRADE MORGADO	0.00	23,649.64	0.00	0.00	0.00	23,649.64
2119	000000002	000000000000000002	2018		REGINO ROMERO CASTILLO	0.00	40,078.92	0.00	0.00	0.00	40,078.92
2119	000000002	000000000000000002	2018	2018	REGINO ROMERO CASTILLO	0.00	40,078.92	0.00	0.00	0.00	40,078.92
2119	000000002	000000000000000002	2019		DURAN SAMPAYO DOMITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2019	2019	DURAN SAMPAYO DOMITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2020		GOMEZ GUERRERO ANA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2020	2020	GOMEZ GUERRERO ANA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2021		JUAREZ RENDON ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2021	2021	JUAREZ RENDON ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2022		RAMOS CORNEJO SAMANTHA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2022	2022	RAMOS CORNEJO SAMANTHA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2023		LOPEZ RODRIGUEZ GLORIA	0.00	0.00	5,175,025.51	5,175,025.51	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2023	2023	LOPEZ RODRIGUEZ GLORIA	0.00	0.00	5,175,025.51	5,175,025.51	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2024		SANDOVAL LICONA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2024	2024	SANDOVAL LICONA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2025		PLACIDO MEJIA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2025	2025	PLACIDO MEJIA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2026		MENDOZA URBANO TOMASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2026	2026	MENDOZA URBANO TOMASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	2027		MONTES DE OCA HERNANDEZ ANALILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2027	2027	MONTES DE OCA HERNANDEZ ANALILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2028		BLANCO ZURITA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2028	2028	BLANCO ZURITA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2029		DONJUAN GOMORA YOZELINE LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2029	2029	DONJUAN GOMORA YOZELINE LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2030		SEGOVIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2030	2030	SEGOVIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2031		BARCENAS MORALES MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2031	2031	BARCENAS MORALES MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2032		CORONA MARTINEZ BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2032	2032	CORONA MARTINEZ BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2033		ROBLES ORTIZ GUADALUPE GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2033	2033	ROBLES ORTIZ GUADALUPE GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2034		URIBE GONZALEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2034	2034	URIBE GONZALEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2035		MARTINEZ PALOMINO MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2035	2035	MARTINEZ PALOMINO MA. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2036		GOMEZ CARMONA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2036	2036	GOMEZ CARMONA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2037		FUENTES MORALES JESICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2037	2037	FUENTES MORALES JESICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2038		GLORIA CASTRO OSCAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2038	2038	GLORIA CASTRO OSCAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2039		BAÑOS BARBOSA LUZ DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2039	2039	BAÑOS BARBOSA LUZ DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2040		PACHECO JIMENEZ MARGARITA MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2040	2040	PACHECO JIMENEZ MARGARITA MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2041		AGUILAR GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2041	2041	AGUILAR GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2042		CAMACHO SANCHEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2042	2042	CAMACHO SANCHEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2043		MEZA JUAREZ ANGELINA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2043	2043	MEZA JUAREZ ANGELINA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2044		CRUZ LUGO ISAAC YAHIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	2044	2044	CRUZ LUGO ISAAC YAHIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2045		HERNANDEZ GODINEZ JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2045	2045	HERNANDEZ GODINEZ JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2046		GUERRERO MORENO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2046	2046	GUERRERO MORENO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2047		REYNAGA CISNEROS JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2047	2047	REYNAGA CISNEROS JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2048		GARCIA GALLEGOS LIDUVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2048	2048	GARCIA GALLEGOS LIDUVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2049		ORTEGA MARMOLEJO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2049	2049	ORTEGA MARMOLEJO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2050		HERRERA GONZALEZ SUSANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2050	2050	HERRERA GONZALEZ SUSANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2051		GARZA CARDONA MARIA AUXILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2051	2051	GARZA CARDONA MARIA AUXILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2052		NOLASCO LAUREANO MARIA MARTHA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2052	2052	NOLASCO LAUREANO MARIA MARTHA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2053		GOMEZ HUERTA ALICIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2053	2053	GOMEZ HUERTA ALICIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2054		GONZALEZ ROSAS JOSE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2054	2054	GONZALEZ ROSAS JOSE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2055		VEGA SERRANO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2055	2055	VEGA SERRANO JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2056		BONILLA RAMIREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2056	2056	BONILLA RAMIREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2057		PERALVILLO SALAZAR ARELI VIANHET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2057	2057	PERALVILLO SALAZAR ARELI VIANHET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2058		TELLEZ GUERRERO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2058	2058	TELLEZ GUERRERO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2059		RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL PEREZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2059	2059	RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL PEREZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2060		SANCHEZ PACHECO FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2060	2060	SANCHEZ PACHECO FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2061		SORIA ARREOLA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2061	2061	SORIA ARREOLA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	2062		LOPEZ CRUZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2062	2062	LOPEZ CRUZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2063		MENDOZA TORRES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2063	2063	MENDOZA TORRES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2064		ORTIZ ARROYO MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2064	2064	ORTIZ ARROYO MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2065		ALMENDRA GUZMAN ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2065	2065	ALMENDRA GUZMAN ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2066		MORALES MARTINEZ JANETH ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2066	2066	MORALES MARTINEZ JANETH ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2067		ZARATE TELLEZ ERIK ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2067	2067	ZARATE TELLEZ ERIK ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2068		PEÑA RAMOS LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2068	2068	PEÑA RAMOS LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2069		CAMACHO CALDERON EMELIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2069	2069	CAMACHO CALDERON EMELIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2070		FLORES SALAZAR MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2070	2070	FLORES SALAZAR MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2071		VILLANUEVA RUIZ ALMA DALLELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2071	2071	VILLANUEVA RUIZ ALMA DALLELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2072		RUIZ MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2072	2072	RUIZ MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2073		AYALA ALVARADO MARIA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2073	2073	AYALA ALVARADO MARIA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2074		CASTRO ROSALES LAURA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2074	2074	CASTRO ROSALES LAURA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2075		MARTINEZ ARELLANO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2075	2075	MARTINEZ ARELLANO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2076		FONSECA MARTINEZ GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2076	2076	FONSECA MARTINEZ GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2077		PIÑON BARRIENTOS MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2077	2077	PIÑON BARRIENTOS MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2078		MANCILLA CASTREJON LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2078	2078	MANCILLA CASTREJON LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2079		ARENAS MUÑOZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	2079	2079	ARENAS MUÑOZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2080		GUTIERREZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2080	2080	GUTIERREZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2081		MARTINEZ MENDOZA OLGA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2081	2081	MARTINEZ MENDOZA OLGA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2082		PICAZO MILLAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2082	2082	PICAZO MILLAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2083		LOPEZ MARTINEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2083	2083	LOPEZ MARTINEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2084		HERNANDEZ DUEÑAS FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2084	2084	HERNANDEZ DUEÑAS FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2085		ALDAY CRUZ CHRISTIAN ARGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2085	2085	ALDAY CRUZ CHRISTIAN ARGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2086		SANCHEZ AMAYA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2086	2086	SANCHEZ AMAYA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2087		VAZQUEZ MOLINA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2087	2087	VAZQUEZ MOLINA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2088		MONROY RESENDIZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2088	2088	MONROY RESENDIZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2089		ALDAY GONZALEZ KORA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2089	2089	ALDAY GONZALEZ KORA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2090		PAZ GUTIERREZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2090	2090	PAZ GUTIERREZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2091		FANDIÑO HERNANDEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2091	2091	FANDIÑO HERNANDEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2092		CUEVAS JUAREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2092	2092	CUEVAS JUAREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2093		GONZALEZ GRANADOS ISAAC ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2093	2093	GONZALEZ GRANADOS ISAAC ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2094		FEMAT MACIAS HERMENEGILDO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2094	2094	FEMAT MACIAS HERMENEGILDO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2095		PADILLA MONTOYA NANCY FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2095	2095	PADILLA MONTOYA NANCY FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2096		JIMENEZ MONTERRUBIO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2096	2096	JIMENEZ MONTERRUBIO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	2097		BARAJAS ACEVEDO DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2097	2097	BARAJAS ACEVEDO DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2098		SANCHEZ PORRAS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2098	2098	SANCHEZ PORRAS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2099		ROBLES ROMERO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	2099	2099	ROBLES ROMERO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3000		GRANADOS GONZALEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3000	3000	GRANADOS GONZALEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3001		NONIGO BARRERA HANNIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3001	3001	NONIGO BARRERA HANNIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3002		BAUTISTA RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3002	3002	BAUTISTA RODRIGUEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3003		RODRIGUEZ VAZQUEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3003	3003	RODRIGUEZ VAZQUEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3004		GUTIERREZ ORTIZ ANGELICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3004	3004	GUTIERREZ ORTIZ ANGELICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3005		MENDOZA FLORES EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3005	3005	MENDOZA FLORES EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3006		ROSAS MARTINEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3006	3006	ROSAS MARTINEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3007		CAZARES BELMARES PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3007	3007	CAZARES BELMARES PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3008		PINEDA URIBE SANDRA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3008	3008	PINEDA URIBE SANDRA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3009		FLORES DIAZ DYLAN XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3009	3009	FLORES DIAZ DYLAN XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3010		PEÑA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3010	3010	PEÑA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3011		VELAZQUEZ ORTIZ ANGELES ILSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3011	3011	VELAZQUEZ ORTIZ ANGELES ILSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3012		ZARAGOZA LOPEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3012	3012	ZARAGOZA LOPEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3013		VEGA MARTINEZ ANGELICA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3013	3013	VEGA MARTINEZ ANGELICA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3014		HUERTA TORRES JESSICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	3014	3014	HUERTA TORRES JESSICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3015		DIAZ MALVAEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3015	3015	DIAZ MALVAEZ GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3016		HERNANDEZ SERRANO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3016	3016	HERNANDEZ SERRANO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3017		XALA SANCHEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3017	3017	XALA SANCHEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3018		MEDINA REYES MARISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3018	3018	MEDINA REYES MARISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3019		VALENCIA ROCHA TANIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3019	3019	VALENCIA ROCHA TANIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3020		RAYON FLORES REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3020	3020	RAYON FLORES REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3021		SANDOVAL PADILLA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3021	3021	SANDOVAL PADILLA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3022		GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3022	3022	GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3023		SANCHEZ ORTIZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3023	3023	SANCHEZ ORTIZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3024		SANTOS ZARATE GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3024	3024	SANTOS ZARATE GLADYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3025		CARRILLO VILLANUEVA ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3025	3025	CARRILLO VILLANUEVA ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3026		VARGAS GARCIA IDANYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3026	3026	VARGAS GARCIA IDANYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3027		GUZMAN RENDON MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3027	3027	GUZMAN RENDON MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3028		AVILA QUINTERO BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3028	3028	AVILA QUINTERO BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3029		SALDAÑA ALMARAZ MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3029	3029	SALDAÑA ALMARAZ MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3030		MENDEZ GUERRERO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3030	3030	MENDEZ GUERRERO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3031		GUERRERO GARCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3031	3031	GUERRERO GARCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	3032		BENAVIDES LLANOS DAFNE CAMILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3032	3032	BENAVIDES LLANOS DAFNE CAMILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3033		ORTEGA RAMOS RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3033	3033	ORTEGA RAMOS RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3034		JIMENEZ MENDOZA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3034	3034	JIMENEZ MENDOZA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3035		GUTIERREZ HERNANDEZ YESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3035	3035	GUTIERREZ HERNANDEZ YESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3036		DIMAS HEREDIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3036	3036	DIMAS HEREDIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3037		ESPINOSA BARRETO SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3037	3037	ESPINOSA BARRETO SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3038		MORALES CASTILLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3038	3038	MORALES CASTILLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3039		BALDERAS ROMERO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3039	3039	BALDERAS ROMERO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3040		ZUÑIGA RAMOS CATRIONA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3040	3040	ZUÑIGA RAMOS CATRIONA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3041		CIRILO FIGUEIRAS MARISA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3041	3041	CIRILO FIGUEIRAS MARISA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3042		LANDEROS BERMUDEZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3042	3042	LANDEROS BERMUDEZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3043		DAMIAN APARICIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3043	3043	DAMIAN APARICIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3044		CONTRERAS AMAYA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3044	3044	CONTRERAS AMAYA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3045		MADRIGAL YEPEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3045	3045	MADRIGAL YEPEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3046		CIRILO FIGUEIRAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3046	3046	CIRILO FIGUEIRAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3047		REYES HIDALGO JHONATAN SAYED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3047	3047	REYES HIDALGO JHONATAN SAYED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3048		MARTINEZ HERRERA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3048	3048	MARTINEZ HERRERA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3049		HERNANDEZ ZUÑIGA PAOLA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	3049	3049	HERNANDEZ ZUÑIGA PAOLA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3050		CARDENAS JIMENEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3050	3050	CARDENAS JIMENEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3051		VARGAS HERNANDEZ ERICKA DESIREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3051	3051	VARGAS HERNANDEZ ERICKA DESIREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3052		GUADARRAMA LOPEZ CATALINA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3052	3052	GUADARRAMA LOPEZ CATALINA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3053		CARDOSO ARZATE LUZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3053	3053	CARDOSO ARZATE LUZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3054		VERGARA MONTELONGO SARA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3054	3054	VERGARA MONTELONGO SARA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3055		PASAPERA ALEGRIA JHONATAN PAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3055	3055	PASAPERA ALEGRIA JHONATAN PAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3056		GARCIA DURAN LAURA ESBEYDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3056	3056	GARCIA DURAN LAURA ESBEYDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3057		JIMENEZ OLVERA XIMENA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3057	3057	JIMENEZ OLVERA XIMENA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3058		ORTIZ LUNA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3058	3058	ORTIZ LUNA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3059		LUGO GARDUÑO SANDRA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3059	3059	LUGO GARDUÑO SANDRA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3060		ORTIZ MENDEZ CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3060	3060	ORTIZ MENDEZ CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3061		GARCIA VELAZQUEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3061	3061	GARCIA VELAZQUEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3062		SANTANA FRANCO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3062	3062	SANTANA FRANCO JOSE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3063		PEÑA HERNANDEZ VERONICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3063	3063	PEÑA HERNANDEZ VERONICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3064		MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3064	3064	MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3065		POZOS RAMIREZ TOMAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3065	3065	POZOS RAMIREZ TOMAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3066		ONTIVEROS GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3066	3066	ONTIVEROS GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	3067		HERRERA SANDOVAL ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3067	3067	HERRERA SANDOVAL ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3068		ORTIZ MONTOYA BRENDA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3068	3068	ORTIZ MONTOYA BRENDA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3069		AVALOS CRUZ JUAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3069	3069	AVALOS CRUZ JUAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3070		JARDINES MALDONADO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3070	3070	JARDINES MALDONADO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3071		RIOS GUERRERO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3071	3071	RIOS GUERRERO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3072		HERNANDEZ VEGA ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3072	3072	HERNANDEZ VEGA ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3073		VEGA MARTINEZ VANESSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3073	3073	VEGA MARTINEZ VANESSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3074		CHAPARRO ZUÑIGA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3074	3074	CHAPARRO ZUÑIGA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3075		GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3075	3075	GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3076		BAILON RODRIGUEZ EDITH ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3076	3076	BAILON RODRIGUEZ EDITH ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3077		GONZALEZ GASCA GILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3077	3077	GONZALEZ GASCA GILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3078		GARCIA RIVERA DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3078	3078	GARCIA RIVERA DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3079		NAVA LOPEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3079	3079	NAVA LOPEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3080		LUNA LEON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3080	3080	LUNA LEON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3081		MARTINEZ SOLIS CORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3081	3081	MARTINEZ SOLIS CORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3082		LUNA LEON CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3082	3082	LUNA LEON CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3083		PEREZ SOLIS ROSA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3083	3083	PEREZ SOLIS ROSA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3084		ILLESCAS VIDAL ZORAIDA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	3084	3084	ILLESCAS VIDAL ZORAIDA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3085		SOLORIO NAVARRETE ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3085	3085	SOLORIO NAVARRETE ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3086		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3086	3086	BERMUDEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3087		ROCHA ALTO CARLOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3087	3087	ROCHA ALTO CARLOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3088		CRUZ LUGO DIEGO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3088	3088	CRUZ LUGO DIEGO ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3089		LOPEZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3089	3089	LOPEZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3090		OLVERA MARTINEZ ANGELES IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3090	3090	OLVERA MARTINEZ ANGELES IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3091		VALENCIA AVIÑA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3091	3091	VALENCIA AVIÑA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3092		VARGAS JUAREZ CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3092	3092	VARGAS JUAREZ CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3093		FUENTES MORALES CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3093	3093	FUENTES MORALES CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3094		HERRERA ZUÑIGA ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3094	3094	HERRERA ZUÑIGA ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3095		DEL CARMEN CORTES SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3095	3095	DEL CARMEN CORTES SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3096		GARCIA MONTES JOSE AMILCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3096	3096	GARCIA MONTES JOSE AMILCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3097		YAÑEZ PAREDES LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3097	3097	YAÑEZ PAREDES LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3098		TREJO HERNANDEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3098	3098	TREJO HERNANDEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3099		MENDOZA JIMENEZ ROSAELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	3099	3099	MENDOZA JIMENEZ ROSAELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4000		CASTELLS LARA CARLOS SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4000	4000	CASTELLS LARA CARLOS SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4001		GARCIA ALVARADO JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4001	4001	GARCIA ALVARADO JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	4002		VIGUERAS LOPEZ MARIA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4002	4002	VIGUERAS LOPEZ MARIA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4003		GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	92,867.41	0.00	92,867.41
2119	000000002	000000000000000002	4003	4003	GONZALEZ GARCIA MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	92,867.41	0.00	92,867.41
2119	000000002	000000000000000002	4004		RODRIGO GARCIA RAMON GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4004	4004	RODRIGO GARCIA RAMON GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4005		MARTINEZ LIERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4005	4005	MARTINEZ LIERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4006		LOPEZ NICOLAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4006	4006	LOPEZ NICOLAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4007		CORONA ALVAREZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4007	4007	CORONA ALVAREZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4008		LUNA JOSE MANUEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4008	4008	LUNA JOSE MANUEL ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4009		LOPEZ VALTIERRA MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4009	4009	LOPEZ VALTIERRA MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4010		YAÑEZ HERNANDEZ MARILU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4010	4010	YAÑEZ HERNANDEZ MARILU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4011		QUIROZ BOLAÑOS LUIS JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4011	4011	QUIROZ BOLAÑOS LUIS JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4012		BUSTOS CARRANZA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4012	4012	BUSTOS CARRANZA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4013		MARTINEZ GUILLEN EDLYN MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4013	4013	MARTINEZ GUILLEN EDLYN MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4014		GARCIA FLORES PERLA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4014	4014	GARCIA FLORES PERLA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4015		PRIETO GUAPILLO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4015	4015	PRIETO GUAPILLO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4016		ALVAREZ HERNANDEZ PAOLA JOSELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4016	4016	ALVAREZ HERNANDEZ PAOLA JOSELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4017		APARICIO MORENO SERGIO URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4017	4017	APARICIO MORENO SERGIO URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4018		MENDOZA DELGADO SARA SIOMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4018	4018	MENDOZA DELGADO SARA SIOMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4019		FUENTES MORENO LUZ DEL ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	4019	4019	FUENTES MORENO LUZ DEL ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4020		IBAÑEZ HERNANDEZ MARIA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4020	4020	IBAÑEZ HERNANDEZ MARIA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4021		GARCIA FLORES JULIANA YOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4021	4021	GARCIA FLORES JULIANA YOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4022		ENRIQUEZ REYES ALIN MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4022	4022	ENRIQUEZ REYES ALIN MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4023		GARCIA HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4023	4023	GARCIA HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4024		PIÑA ROSALES MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4024	4024	PIÑA ROSALES MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4025		ALVINO MARTINEZ MA. CONSEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4025	4025	ALVINO MARTINEZ MA. CONSEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4026		RUIZ SANCHEZ JOVITA ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4026	4026	RUIZ SANCHEZ JOVITA ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4027		ALCAZAR JUAREZ SINEAD ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4027	4027	ALCAZAR JUAREZ SINEAD ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4028		BUENO OROZCO JUANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4028	4028	BUENO OROZCO JUANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4029		BATA CERON ROSALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4029	4029	BATA CERON ROSALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4030		ESPINOSA DOMINGUEZ MARIA ELEUTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4030	4030	ESPINOSA DOMINGUEZ MARIA ELEUTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4031		GARCIA GONZALEZ MARTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4031	4031	GARCIA GONZALEZ MARTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4032		PEREZ BUENAVISTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4032	4032	PEREZ BUENAVISTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4033		CUEVAS CASTRO FLOR VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4033	4033	CUEVAS CASTRO FLOR VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4034		CONDADO DELGADO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4034	4034	CONDADO DELGADO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4035		RAMOS HERNANDEZ ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4035	4035	RAMOS HERNANDEZ ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4036		SEGURA MIRANDA MA. DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4036	4036	SEGURA MIRANDA MA. DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	4037		CORTES ROMERO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4037	4037	CORTES ROMERO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4038		GARCIA LIMA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4038	4038	GARCIA LIMA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4039		PADILLA CAMACHO MA. VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4039	4039	PADILLA CAMACHO MA. VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4040		HURTADO SANCHEZ OLIVIA OYUKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4040	4040	HURTADO SANCHEZ OLIVIA OYUKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4041		GARCIA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4041	4041	GARCIA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4042		FLORES CHAVEZ CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4042	4042	FLORES CHAVEZ CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4043		CASTELL TORT ZARIÑANA GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4043	4043	CASTELL TORT ZARIÑANA GASPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4044		CURIEL SANCHEZ JUAN JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4044	4044	CURIEL SANCHEZ JUAN JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4045		SALAS RIOS MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4045	4045	SALAS RIOS MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4046		SERNA OLIVARES MARIA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4046	4046	SERNA OLIVARES MARIA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4047		SOLORZANO ORTEGA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4047	4047	SOLORZANO ORTEGA MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4048		SORIA ARREOLA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4048	4048	SORIA ARREOLA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4049		GONZALEZ FAJARDO LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4049	4049	GONZALEZ FAJARDO LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4050		DE LA ROSA MORALES SERGIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4050	4050	DE LA ROSA MORALES SERGIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4051		BUSTOS NOYA MARILIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4051	4051	BUSTOS NOYA MARILIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4052		ARELLANO NUÑEZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4052	4052	ARELLANO NUÑEZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4053		ARAIZA RIVERA MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4053	4053	ARAIZA RIVERA MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4054		VALDEZ GONZALEZ MARTIN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	4054	4054	VALDEZ GONZALEZ MARTIN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4055		BRAGADO ABREO MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4055	4055	BRAGADO ABREO MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4056		SANCHEZ SERVIN LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4056	4056	SANCHEZ SERVIN LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4057		SANCHEZ SAAVEDRA MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4057	4057	SANCHEZ SAAVEDRA MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4058		GARCIA ORGANISTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4058	4058	GARCIA ORGANISTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4059		GALLEGOS CRUZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4059	4059	GALLEGOS CRUZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4060		FLORES TOSCANO MARIA DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4060	4060	FLORES TOSCANO MARIA DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4061		RIVERA LEYVA EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4061	4061	RIVERA LEYVA EVELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4062		SANCHEZ JUAREZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4062	4062	SANCHEZ JUAREZ MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4063		MIGUEL PABLO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4063	4063	MIGUEL PABLO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4064		CRUZ FLORES KARINA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4064	4064	CRUZ FLORES KARINA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4065		REYES GUTIERREZ DONOVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4065	4065	REYES GUTIERREZ DONOVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4066		GONZALEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4066	4066	GONZALEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4067		CARMONA NAVA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4067	4067	CARMONA NAVA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4068		MARTINEZ MARTINEZ MARISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4068	4068	MARTINEZ MARTINEZ MARISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4069		OCHOA PUCHETA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4069	4069	OCHOA PUCHETA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4070		GODINEZ GONZALEZ ROBERTO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4070	4070	GODINEZ GONZALEZ ROBERTO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4071		MARTINEZ GALVAN BIBIANA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4071	4071	MARTINEZ GALVAN BIBIANA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	4072		ZAVALA PEREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4072	4072	ZAVALA PEREZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4073		LOPEZ ROBLEZ YARET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4073	4073	LOPEZ ROBLEZ YARET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4074		RODILES SANCHEZ DANA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4074	4074	RODILES SANCHEZ DANA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4075		ZUÑIGA DIAZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4075	4075	ZUÑIGA DIAZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4076		ALDAMA RODRIGUEZ PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4076	4076	ALDAMA RODRIGUEZ PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4077		RAMOS SANTOYO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4077	4077	RAMOS SANTOYO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4078		ZALDIVAR HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4078	4078	ZALDIVAR HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4079		MORALES BRAGADO ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4079	4079	MORALES BRAGADO ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4080		SILVA ZAMUDIO ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4080	4080	SILVA ZAMUDIO ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4081		TORRES TORRIJOS XOCHITL AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4081	4081	TORRES TORRIJOS XOCHITL AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4082		GARCIA LOPEZ ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4082	4082	GARCIA LOPEZ ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4083		RUBEN RICARDO COLIN VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4083	4083	RUBEN RICARDO COLIN VERDEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4084		CRUZ PORTILLO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4084	4084	CRUZ PORTILLO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4085		GONZALEZ GOMEZ JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4085	4085	GONZALEZ GOMEZ JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4086		ZOLOZABAL PORTILLO MARCO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4086	4086	ZOLOZABAL PORTILLO MARCO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4087		LOPEZ VENEGAS CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4087	4087	LOPEZ VENEGAS CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4088		ARZOLA HERNANDEZ JESSICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4088	4088	ARZOLA HERNANDEZ JESSICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4089		ROJAS MORALES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	4089	4089	ROJAS MORALES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4090		MONROY VILLANUEVA MYRNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4090	4090	MONROY VILLANUEVA MYRNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4091		PERALTA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4091	4091	PERALTA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4092		HARO CAMPOS ALVARO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4092	4092	HARO CAMPOS ALVARO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4093		IBARRA RODRIGUEZ ALEXYA ODALYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4093	4093	IBARRA RODRIGUEZ ALEXYA ODALYS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4094		BRAVO MEDINA JUAN ANRMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4094	4094	BRAVO MEDINA JUAN ANRMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4095		ASCENCION GARCIA ANNY YULEYDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4095	4095	ASCENCION GARCIA ANNY YULEYDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4096		RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4096	4096	RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4097		LUIS SUAREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4097	4097	LUIS SUAREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4098		IRVING HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4098	4098	IRVING HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4099		LUIS ANTONIO ROSAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	4099	4099	LUIS ANTONIO ROSAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5000		FRANCISCO JAVIER ORTEGA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5000	5000	FRANCISCO JAVIER ORTEGA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5001		PABLO RAMIREZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5001	5001	PABLO RAMIREZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5002		ENRIQUE ALEJANDRO CEDILLO DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5002	5002	ENRIQUE ALEJANDRO CEDILLO DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5003		EULOGIO CRUZ INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5003	5003	EULOGIO CRUZ INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5004		ADRIANA ARCE DUQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5004	5004	ADRIANA ARCE DUQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5005		JUAN CARLOS SONI FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5005	5005	JUAN CARLOS SONI FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5006		JUAN MANUEL MORENO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5006	5006	JUAN MANUEL MORENO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	5007		LESLIE BAUTISTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5007	5007	LESLIE BAUTISTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5008		GUADALUPE TOMAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5008	5008	GUADALUPE TOMAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5009		RUBEN DARIO RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5009	5009	RUBEN DARIO RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5010		GERARDO CEDILLO PILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5010	5010	GERARDO CEDILLO PILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5011		RODRIGUEZ MIRANDA MARIA TERESA (ROJAS RODRIGUEZ ARLIN YAMILETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5011	5011	RODRIGUEZ MIRANDA MARIA TERESA (ROJAS RODRIGUEZ ARLIN YAMILETH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5012		MARTINEZ ROQUE LUZ ELEIN (GARCIA MARTINEZ ROBERTO ELLAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5012	5012	MARTINEZ ROQUE LUZ ELEIN (GARCIA MARTINEZ ROBERTO ELLAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5013		CUENCA SIERRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5013	5013	CUENCA SIERRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5014		QUINTANAR URIBE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5014	5014	QUINTANAR URIBE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5015		GONZALEZ OROZCO SANDRA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5015	5015	GONZALEZ OROZCO SANDRA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5016		GUTIERREZ LOPEZ KARLA JAQUELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5016	5016	GUTIERREZ LOPEZ KARLA JAQUELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5017		TORRES TORRIJOS ORALIA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5017	5017	TORRES TORRIJOS ORALIA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5018		TRONCOSO TAPIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5018	5018	TRONCOSO TAPIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5019		MONDRAGON VARGAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5019	5019	MONDRAGON VARGAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5020		CAJIGA ALMARAZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5020	5020	CAJIGA ALMARAZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5021		DE LA ROSA GRAJALES LUZ ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5021	5021	DE LA ROSA GRAJALES LUZ ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5022		LOPEZ HERNANDEZ MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5022	5022	LOPEZ HERNANDEZ MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5023		MONROY DIAZ SHEILA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5023	5023	MONROY DIAZ SHEILA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5024		RUIZ MARTINEZ SILVIA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	5024	5024	RUIZ MARTINEZ SILVIA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5025		TAVARES RAZO SHARON ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5025	5025	TAVARES RAZO SHARON ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5026		ZARATE GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5026	5026	ZARATE GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5027		MARGARITA CONCEPCION VELASCO AGUILAR	0.00	0.00	949.24	949.24	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5027	5027	MARGARITA CONCEPCION VELASCO AGUILAR	0.00	0.00	949.24	949.24	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5028		MARIA DEL SOCORRO GARCIA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5028	5028	MARIA DEL SOCORRO GARCIA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5029		IZCHEL ANAID MONZON RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5029	5029	IZCHEL ANAID MONZON RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5030		JOSE LUIS FUENTES ALBAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5030	5030	JOSE LUIS FUENTES ALBAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5031		ETECCO SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5031	5031	ETECCO SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5032		MARCO ANTONIO ORTEGA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5032	5032	MARCO ANTONIO ORTEGA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5033		GERARDO JAIME VALENCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5033	5033	GERARDO JAIME VALENCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5034		FERMIN GERARDO ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5034	5034	FERMIN GERARDO ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5035		SIXTO SILVERIO ZAMORA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5035	5035	SIXTO SILVERIO ZAMORA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5036		CLARA ZAYDETH UGARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5036	5036	CLARA ZAYDETH UGARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5037		ARIADNA MELISSA PALOMINO MORENO	0.00	0.00	0.00	25,134.33	0.00	25,134.33
2119	000000002	000000000000000002	5037	5037	ARIADNA MELISSA PALOMINO MORENO	0.00	0.00	0.00	25,134.33	0.00	25,134.33
2119	000000002	000000000000000002	5038		JONATHAN KIRK PAREDES RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5038	5038	JONATHAN KIRK PAREDES RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5039		DAVID JONATHAN MALVAEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5039	5039	DAVID JONATHAN MALVAEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5040		JOSEP DANIEL AGUIRRE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5040	5040	JOSEP DANIEL AGUIRRE BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5041		GABRIEL REYES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5041	5041	GABRIEL REYES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	5042		AARON FLORES YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5042	5042	AARON FLORES YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5043		ALESSANDRO SCHIAVON ROBELLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5043	5043	ALESSANDRO SCHIAVON ROBELLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5044		MAC ERIX HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5044	5044	MAC ERIX HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5045		ESTEBAN CANO JABALQUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5045	5045	ESTEBAN CANO JABALQUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5046		ROSA ANGELICA ROMERO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5046	5046	ROSA ANGELICA ROMERO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5047		CASTILLO HIDALGO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5047	5047	CASTILLO HIDALGO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5048		CLAUDIA CINTHIA JUAREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5048	5048	CLAUDIA CINTHIA JUAREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5049		JUAN CARLOS DORANTES GARCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5049	5049	JUAN CARLOS DORANTES GARCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5050		MARICELA OROZCO CHAVEZ ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5050	5050	MARICELA OROZCO CHAVEZ ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5051		ALDO ESCOBAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5051	5051	ALDO ESCOBAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5052		ANA PAULA QUINTERO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5052	5052	ANA PAULA QUINTERO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5053		JAVIER GUILLERMO LOZANO VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5053	5053	JAVIER GUILLERMO LOZANO VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5054		JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5054	5054	JAVIER MARTIN DIAZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5055		JOHARI FERNANDA ACEVEDO ARROYO (FINADO ABEL ACEVEDO GONZALEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5055	5055	JOHARI FERNANDA ACEVEDO ARROYO (FINADO ABEL ACEVEDO GONZALEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5056		SANTANA ARAIZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5056	5056	SANTANA ARAIZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5057		ESTRADA VILCHIS LORENA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5057	5057	ESTRADA VILCHIS LORENA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5058		HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ERASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5058	5058	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ERASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5059		LESLIE MARLENE MANZANO HERNANDEZ	0.00	0.00	261,661.66	261,661.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	5059	5059	LESLIE MARLENE MANZANO HERNANDEZ	0.00	0.00	261,661.66	261,661.66	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5060		DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	326,947.00	326,947.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5060	5060	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	326,947.00	326,947.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5061		JUAN FRANCISCO CRUZ SALAS	0.00	0.00	728,310.86	728,310.86	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5061	5061	JUAN FRANCISCO CRUZ SALAS	0.00	0.00	728,310.86	728,310.86	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5062		PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN	0.00	0.00	43,520.00	43,520.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5062	5062	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN	0.00	0.00	43,520.00	43,520.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5063		FERNANDO LEDEZMA MARTINEZ	0.00	0.00	180,723.18	180,723.18	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5063	5063	FERNANDO LEDEZMA MARTINEZ	0.00	0.00	180,723.18	180,723.18	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5064		IRIS VANESSA MEDRANO MORALES	0.00	0.00	5,673.68	5,673.68	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5064	5064	IRIS VANESSA MEDRANO MORALES	0.00	0.00	5,673.68	5,673.68	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5065		ELIA ARACELI FLORES OLVERA	0.00	0.00	8,997.68	8,997.68	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5065	5065	ELIA ARACELI FLORES OLVERA	0.00	0.00	8,997.68	8,997.68	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5066		EDITH TOVAR QUIROZ	0.00	0.00	2,999.23	2,999.23	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5066	5066	EDITH TOVAR QUIROZ	0.00	0.00	2,999.23	2,999.23	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5067		VALDEZ VERDA MARIA ISABEL	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5067	5067	VALDEZ VERDA MARIA ISABEL	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5068		IBARRA RAMOS ROXANA PAOLA	0.00	0.00	14,218.00	14,218.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5068	5068	IBARRA RAMOS ROXANA PAOLA	0.00	0.00	14,218.00	14,218.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5069		MA.ESTHER RODRIGUEZ ESCOBAR	0.00	0.00	54,166.60	0.00	0.00	-54,166.60
2119	000000002	000000000000000002	5069	5069	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ESCOBAR	0.00	0.00	54,166.60	0.00	0.00	-54,166.60
2119	000000002	000000000000000002	5070		GONZALEZ DOMINGUEZ BLANCA ISELA	0.00	0.00	2,212.95	2,212.95	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5070	5070	GONZALEZ DOMINGUEZ BLANCA ISELA	0.00	0.00	2,212.95	2,212.95	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5071		VICTOR MANUEL QUIROZ CARDENAS	0.00	0.00	500,432.83	500,432.83	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5071	5071	VICTOR MANUEL QUIROZ CARDENAS	0.00	0.00	500,432.83	500,432.83	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5072		FERRIONI INTERNAZIONALE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	-4,148.00
2119	000000002	000000000000000002	5072	5072	FERRIONI INTERNAZIONALE,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	-4,148.00
2119	000000002	000000000000000002	5073		MARÍA ANDREA FERRARI LÓPEZ	0.00	0.00	1,099,972.14	1,099,972.14	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5073	5073	MARÍA ANDREA FERRARI LÓPEZ	0.00	0.00	1,099,972.14	1,099,972.14	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5074		LUIS ALBERTO VEGA GONZALEZ	0.00	0.00	1,099,972.14	1,099,972.14	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5074	5074	LUIS ALBERTO VEGA GONZALEZ	0.00	0.00	1,099,972.14	1,099,972.14	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5075		GERARDO QUIROZ ORTIZ	0.00	0.00	1,099,972.14	1,099,972.14	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5075	5075	GERARDO QUIROZ ORTIZ	0.00	0.00	1,099,972.14	1,099,972.14	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5076		JOSÉ MIRÓN FORTES	0.00	0.00	47,285.00	47,285.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5076	5076	JOSÉ MIRÓN FORTES	0.00	0.00	47,285.00	47,285.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	5077		VICTOR HUGO MENA VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5077	5077	VICTOR HUGO MENA VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5078		ROBERTO MORENO ARRATIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5078	5078	ROBERTO MORENO ARRATIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5079		PERLA ADILENE ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5079	5079	PERLA ADILENE ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5080		ELIZABETH DURAN TIBURCIO	0.00	0.00	2,402.75	2,402.75	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5080	5080	ELIZABEHT DURAN TIBURCIO	0.00	0.00	2,402.75	2,402.75	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5081		SALVADOR HUGO FIGUEROA PAREDES	0.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00	-12,370.00
2119	000000002	000000000000000002	5081	5081	SALVADOR HUGO FIGUEROA PAREDES	0.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00	-12,370.00
2119	000000002	000000000000000002	5082		ARIANA GABRIELA GONZALEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119	000000002	000000000000000002	5082	5082	ARIANA GABRIELA GONZALEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2119	000000002	000000000000000002	5083		RAQUEL GOMEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5083	5083	RAQUEL GOMEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5084		LAURA ALEJANDRA GUERRA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	1,038.94	0.00	1,038.94
2119	000000002	000000000000000002	5084	5084	LAURA ALEJANDRA GUERRA GARCÍA	0.00	0.00	0.00	1,038.94	0.00	1,038.94
2119	000000002	000000000000000002	5085		CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	0.00	298,327.22	298,327.22	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5085	5085	CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	0.00	298,327.22	298,327.22	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5086		IGNACIO FELIPE SUÁREZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	639,696.38	0.00	639,696.38
2119	000000002	000000000000000002	5086	5086	IGNACIO FELIPE SUÁREZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	639,696.38	0.00	639,696.38
2119	000000002	000000000000000002	5087		JULIAN GUSTAVO SALGADO FLORES	0.00	0.00	0.00	935,194.47	0.00	935,194.47
2119	000000002	000000000000000002	5087	5087	JULIAN GUSTAVO SALGADO FLORES	0.00	0.00	0.00	935,194.47	0.00	935,194.47
2119	000000002	000000000000000002	5088		DELFINO MORALES ROA	0.00	0.00	1,161,278.08	1,258,051.27	0.00	96,773.19
2119	000000002	000000000000000002	5088	5088	DELFINO MORALES ROA	0.00	0.00	1,161,278.08	1,258,051.27	0.00	96,773.19
2119	000000002	000000000000000002	5089		JUAN MANUEL URIBE CARRILLO	0.00	0.00	0.00	189,772.55	0.00	189,772.55
2119	000000002	000000000000000002	5089	5089	JUAN MANUEL URIBE CARRILLO	0.00	0.00	0.00	189,772.55	0.00	189,772.55
2119	000000002	000000000000000002	5090		ESCUELA PREPARATORIA PARTICULAR DE CUAUTITLÁN.	0.00	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	5090	5090	ESCUELA PREPARATORIA PARTICULAR DE CUAUTITLÁN	0.00	0.00	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001			ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	PARTICIPACIONES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2131	000000001				Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000000001			SOLUGOB SAPI DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000000001	0001		SOLUGOB SAPI DE C.V. SOFOM ENR CTA.0195859050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000000002			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000000002	0002		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000000003			GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	0000000000000000003	0003		GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133	000000001				ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	000000001	0000000000000000001			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	000000001	0000000000000000001	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2165					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2166					**Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170					**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171					**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2172					**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179					**Otras Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2190					**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191					**Ingresos por Clasificar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2192					**Recaudación por Participar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199					**Otros Pasivos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200					**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210					**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211					**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2212					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2220					**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221					**Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		2008-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002			BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002	0001		BANCOMER 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002	0002		BANCOMER 4MDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000003			CI BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000003	0001		CI BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000003	0002		CIBANCO 2 5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2221	000000001	000000000000000003	0003		CIBANCO 3 10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0004		CIBANCO 4 30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0006		CI BANCO 1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0007		CIBANCO 15MDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0008		CIBANCO CRED.8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000004			MULTIVA 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000004	0001		MULTIVA FINANCIAMIENTO D OG CTA.894257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229					**Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2230					**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2232					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233					**Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2233	000000001				PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000001			BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000001	0001		2008-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000002			MULTIVA 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000002	0002		MULTIVA FINANCIAMIENTO DOG CTA. 894257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000003			BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000003	0003		BANOBRAS CREDITO FAIS MUNICIPAL 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000004			BBVA MEXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	000000000000000004	0004		BBVA MÉXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					**Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2235					**Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2240					**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241					**Créditos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2242					**Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2249					**Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2250					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251					**Fondos en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2252					**Fondos en Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2253					**Fondos Contingentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2254					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2255					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2256					**Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2260					**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261					**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2262					**Provisión por Pensiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2263					**Provisión para Contingencias a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2269					**Otras Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000					**Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**333,768,871.77**	**7,642,000.63**	**429,184.00**	**0.00**	**326,556,055.14**
3100					**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**41,692,645.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,692,645.17**
3110					**Aportaciones**	**0.00**	**41,692,645.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,692,645.17**
3111					**Aportaciones**	**0.00**	**41,692,645.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,692,645.17**
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	41,692,645.17	0.00	0.00	0.00	41,692,645.17
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	41,692,645.17	0.00	0.00	0.00	41,692,645.17
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	41,692,645.17	0.00	0.00	0.00	41,692,645.17
3120					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3121					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3130					**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131					**Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3200					**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**0.00**	**292,076,226.60**	**7,642,000.63**	**429,184.00**	**0.00**	**284,863,409.97**
3210					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3220					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**292,076,226.60**	**7,642,000.63**	**429,184.00**	**0.00**	**284,863,409.97**
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**292,076,226.60**	**7,642,000.63**	**429,184.00**	**0.00**	**284,863,409.97**
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	292,076,226.60	7,642,000.63	429,184.00	0.00	284,863,409.97
3230					**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231					**Revalúo de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3232					**Revalúo de Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3233					**Revalúo de Bienes Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3239					**Otros Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3240					**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241					**Reservas de Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3242					**Reservas Territoriales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3243					**Reservas por Contingencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3250					**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251					**Cambios en Políticas Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3252					**Cambios por Errores Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3300					**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3320					**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321					**Resultado por Tenencia de Activos no monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**331,897,455.42**	**1,551,032,124.16**	**0.00**	**1,219,134,668.74**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**2,460,990.57**	**543,494,256.24**	**0.00**	**541,033,265.67**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**889.00**	**228,794,264.83**	**0.00**	**228,793,375.83**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**868.00**	**194,941,453.65**	**0.00**	**194,940,585.65**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	868.00	194,941,453.65	0.00	194,940,585.65
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	868.00	194,941,453.65	0.00	194,940,585.65
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	868.00	148,243,632.49	0.00	148,242,764.49
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	44,626,848.00	0.00	44,626,848.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	2,070,973.16	0.00	2,070,973.16
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**21.00**	**17,477,098.89**	**0.00**	**17,477,077.89**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21.00	17,477,098.89	0.00	17,477,077.89
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21.00	17,477,098.89	0.00	17,477,077.89
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	825,635.99	0.00	825,635.99
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	21.00	16,586,057.21	0.00	16,586,036.21
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	65,405.69	0.00	65,405.69
4117	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,375,712.29**	**0.00**	**16,375,712.29**
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	16,375,712.29	0.00	16,375,712.29
4118	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	16,375,712.29	0.00	16,375,712.29
4118	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	16,120,406.29	0.00	16,120,406.29
4118	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	255,306.00	0.00	255,306.00
4119					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,950,080.44**	**0.00**	**53,950,080.44**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,950,080.44**	**0.00**	**53,950,080.44**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	53,950,080.44	0.00	53,950,080.44

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	48,631,104.55	0.00	48,631,104.55
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	46,568,587.15	0.00	46,568,587.15
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	2,062,517.40	0.00	2,062,517.40
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,318,975.89	0.00	5,318,975.89
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	2,744,455.89	0.00	2,744,455.89
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	2,574,520.00	0.00	2,574,520.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**6,489.14**	**209,007,919.71**	**0.00**	**209,001,430.57**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,540,748.68**	**0.00**	**8,540,748.68**
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,540,748.68	0.00	8,540,748.68
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,540,748.68	0.00	8,540,748.68
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	6,486,435.24	0.00	6,486,435.24
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	2,054,313.44	0.00	2,054,313.44
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**5,539.90**	**183,214,808.37**	**0.00**	**183,209,268.47**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	122,809,485.28	0.00	122,809,485.28
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	122,809,485.28	0.00	122,809,485.28
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	60,028,693.69	0.00	60,028,693.69
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	5,640,362.84	0.00	5,640,362.84
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,248.83	0.00	1,248.83
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	2,101,827.28	0.00	2,101,827.28
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	218,805.51	0.00	218,805.51
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	2,738,561.62	0.00	2,738,561.62
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	10,809.00	0.00	10,809.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	364,916.46	0.00	364,916.46
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	23,015,642.35	0.00	23,015,642.35

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	606,799.16	0.00	606,799.16
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	305,711.00	0.00	305,711.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	13,739,581.97	0.00	13,739,581.97
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	13,947,124.47	0.00	13,947,124.47
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	89,401.10	0.00	89,401.10
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,183,484.00	0.00	2,183,484.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,183,484.00	0.00	2,183,484.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,183,484.00	0.00	2,183,484.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,364,753.57	0.00	27,364,753.57
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,364,753.57	0.00	27,364,753.57
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,364,753.57	0.00	27,364,753.57
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	6,814,013.87	0.00	6,814,013.87
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	6,814,013.87	0.00	6,814,013.87
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	6,814,013.87	0.00	6,814,013.87
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	1,562,056.07	0.00	1,562,056.07
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	1,562,056.07	0.00	1,562,056.07
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	1,562,056.07	0.00	1,562,056.07
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	3,959.90	3,366,816.72	0.00	3,362,856.82
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	3,959.90	3,366,816.72	0.00	3,362,856.82
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	3,959.90	3,366,816.72	0.00	3,362,856.82
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,044,596.46	0.00	1,044,596.46
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,044,596.46	0.00	1,044,596.46
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,044,596.46	0.00	1,044,596.46
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	17,279,177.00
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	17,279,177.00
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	17,279,177.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	1,580.00	790,425.40	0.00	788,845.40
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	1,580.00	790,425.40	0.00	788,845.40
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	1,580.00	790,425.40	0.00	788,845.40
4144					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,657,748.04**	**0.00**	**1,657,748.04**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04
4144	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04
4145					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,530,778.72**	**0.00**	**11,530,778.72**
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	11,530,778.72	0.00	11,530,778.72
4145	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	11,530,778.72	0.00	11,530,778.72
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	383,046.39	0.00	383,046.39
4145	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	11,090,045.33	0.00	11,090,045.33
4145	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	57,687.00	0.00	57,687.00
4145	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**949.24**	**4,063,835.90**	**0.00**	**4,062,886.66**
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
4149	000000001	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**1,329,816.36**	**17,343,909.36**	**0.00**	**16,014,093.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**1,329,816.36**	**17,343,909.36**	**0.00**	**16,014,093.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	1,329,816.36	17,343,909.36	0.00	16,014,093.00
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	10,206.00	2,521,048.82	0.00	2,510,842.82
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	1,849,595.82	0.00	1,849,595.82
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	661,247.00	0.00	661,247.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	1,319,610.36	14,822,860.54	0.00	13,503,250.18
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	53,531.66	6,113,061.52	0.00	6,059,529.86
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,266,078.70	6,824,170.55	0.00	5,558,091.85
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	446,812.16	0.00	446,812.16
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	45,369.07	0.00	45,369.07
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	1,393,447.24	0.00	1,393,447.24
4159					**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**1,123,796.07**	**34,398,081.90**	**0.00**	**33,274,285.83**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,780,379.90**	**0.00**	**6,780,379.90**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,454.00**	**0.00**	**9,454.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**14,070.30**	**333,755.91**	**0.00**	**319,685.61**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**1,109,725.77**	**27,274,492.09**	**0.00**	**26,164,766.32**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,109,725.77	27,274,492.09	0.00	26,164,766.32
4169	000000001	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,109,725.77	27,274,492.09	0.00	26,164,766.32
4169	000000001	000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,109,725.77	26,914,492.09	0.00	25,804,766.32
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
4169	000000001	000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					**Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**0.00**	**318,279,507.59**	**996,320,537.63**	**0.00**	**678,041,030.04**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**318,279,507.59**	**996,320,537.63**	**0.00**	**678,041,030.04**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**318,279,507.59**	**793,708,129.25**	**0.00**	**475,428,621.66**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	318,279,507.59	793,708,129.25	0.00	475,428,621.66
4211	000000001	0000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	318,279,507.59	750,145,443.43	0.00	431,865,935.84
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	229,553,614.73	521,389,268.42	0.00	291,835,653.69
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	67,818,332.21	0.00	67,818,332.21
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	20,864,052.87	0.00	20,864,052.87
4211	000000001	0000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,704,057.47	0.00	0.00	-3,704,057.47
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	5,159,586.55	0.00	5,159,586.55
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	3,870,993.80	0.00	3,870,993.80
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	306,092.56	308,015.52	0.00	1,922.96

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	84,715,742.83	85,497,001.39	0.00	781,258.56
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	4,651,035.20	0.00	4,651,035.20
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	38,517,867.00	0.00	38,517,867.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	909,733.31	0.00	909,733.31
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,159,557.16	0.00	1,159,557.16
4211	000000001	000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	43,562,685.82	0.00	43,562,685.82
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	9,930,275.21	0.00	9,930,275.21
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	1,078,084.36	0.00	1,078,084.36
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	661,479.69	0.00	661,479.69
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	529,853.09	0.00	529,853.09
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	14,895,282.47	0.00	14,895,282.47
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,612,408.38**	**0.00**	**202,612,408.38**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	202,612,408.38	0.00	202,612,408.38
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	202,612,408.38	0.00	202,612,408.38
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	25,236,459.00	0.00	25,236,459.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	177,375,949.38	0.00	177,375,949.38
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4227	000000001	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**11,156,957.26**	**11,217,330.29**	**0.00**	**60,373.03**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4351	000000001	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**11,156,957.26**	**11,217,330.29**	**0.00**	**60,373.03**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**11,156,957.26**	**11,217,330.29**	**0.00**	**60,373.03**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**	**0.00**	**1,116,066,906.66**	**37,282,535.13**	**1,078,784,371.53**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**853,005,839.21**	**36,677,688.43**	**816,328,150.78**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	32,183,623.42	53,938.08	32,129,685.34	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,263,617.79	53,938.08	3,209,679.71	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	255,207.00	0.00	255,207.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,250,690.32	11,376.90	2,239,313.42	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	41,664.72	41,664.72	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,523.37	36.46	114,486.91	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,559.24	0.00	257,559.24	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	24,810.97	0.00	24,810.97	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,146.20	0.00	4,146.20	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,440.00	500.00	55,940.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	229,152.52	0.00	229,152.52	0.00
5100	A00100000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,563.45	0.00	28,563.45	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	28,711,402.39	0.00	28,711,402.39	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	408,945.69	0.00	408,945.69	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	303,437.65	0.00	303,437.65	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	75,654.97	0.00	75,654.97	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,782.73	0.00	35,782.73	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,141.54	0.00	120,141.54	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,538.27	0.00	2,538.27	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,754,136.80	0.00	7,754,136.80	0.00
5100	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	20,010,764.74	0.00	20,010,764.74	0.00
5100	A00100000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	208,603.24	0.00	208,603.24	0.00
5100	A00100000	0103010102011601 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	208,603.24	0.00	208,603.24	0.00
5100	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,374,075.67	180.00	2,373,895.67	0.00
5100	A00101000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,672,339.95	180.00	1,672,159.95	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,295,473.01	0.00	1,295,473.01	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,272.81	0.00	62,272.81	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,964.68	0.00	157,964.68	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	0.00	2,148.65	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	122,116.47	0.00	122,116.47	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,024.33	0.00	9,024.33	0.00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	530,015.95	0.00	530,015.95	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,630.92	0.00	238,630.92	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	177,064.14	0.00	177,064.14	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,146.72	0.00	44,146.72	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,880.21	0.00	20,880.21	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,293.96	0.00	49,293.96	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	121,725.63	0.00	121,725.63	0.00
5100	A00101000	010301010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,725.63	0.00	121,725.63	0.00
5100	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	49,994.14	0.00	49,994.14	0.00
5100	A00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,994.14	0.00	49,994.14	0.00
5100	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	12,052,156.31	6,375.60	12,045,780.71	0.00
5100	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,116,155.39	6,375.60	9,109,779.79	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,545,940.08	1,050.00	4,544,890.08	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,250.18	2,027.05	228,223.13	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	531,306.83	1,758.55	529,548.28	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,448.23	0.00	24,448.23	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,756.35	0.00	12,756.35	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,553.68	1,000.00	121,553.68	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	385,503.39	0.00	385,503.39	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,204.10	0.00	80,204.10	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	408,146.00	0.00	408,146.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,472,231.35	0.00	2,472,231.35	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	301,275.20	0.00	301,275.20	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,721,404.11	0.00	2,721,404.11	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	420,695.57	0.00	420,695.57	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	312,156.11	0.00	312,156.11	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	71,629.28	0.00	71,629.28	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,810.86	0.00	36,810.86	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	256,877.13	0.00	256,877.13	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	38,407.60	0.00	38,407.60	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	121,921.66	0.00	121,921.66	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	115,855.04	0.00	115,855.04	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	234,620.94	0.00	234,620.94	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,444.00	0.00	47,444.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93,440.32	0.00	93,440.32	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	31,970.96	0.00	31,970.96	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290,663.02	0.00	290,663.02	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	632,671.62	0.00	632,671.62	0.00
5100	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	214,596.81	0.00	214,596.81	0.00
5100	A00103000	010803010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	214,596.81	0.00	214,596.81	0.00
5100	A00104000				Presidencia Seguridad Pública	0.00	0.00	5,670,441.62	0.00	5,670,441.62	0.00
5100	A00104000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,252,683.26	0.00	1,252,683.26	0.00
5100	A00104000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,061,113.95	0.00	1,061,113.95	0.00
5100	A00104000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,161.45	0.00	20,161.45	0.00
5100	A00104000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,604.13	0.00	57,604.13	0.00
5100	A00104000	010701010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	113,803.73	0.00	113,803.73	0.00
5100	A00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	4,243,186.33	0.00	4,243,186.33	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	342,231.00	0.00	342,231.00	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	253,935.40	0.00	253,935.40	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,971.34	0.00	59,971.34	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,945.21	0.00	29,945.21	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,814.83	0.00	24,814.83	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	24,237.60	0.00	24,237.60	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,050.95	0.00	8,050.95	0.00
5100	A00104000	010701010102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
5100	A00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	174,572.03	0.00	174,572.03	0.00
5100	A00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,572.03	0.00	174,572.03	0.00
5100	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,456,417.04	323,829.08	3,132,587.96	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,558,972.37	0.00	1,558,972.37	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,964.58	0.00	14,964.58	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	132,602.50	0.00	132,602.50	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	155,769.44	0.00	155,769.44	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	850,184.01	0.00	850,184.01	0.00
5100	A00105000	010702010301150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	401,855.84	0.00	401,855.84	0.00
5100	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	971,487.24	323,829.08	647,658.16	0.00
5100	A00105000	010702010301250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	971,487.24	323,829.08	647,658.16	0.00
5100	A00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	372,642.11	0.00	372,642.11	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	330,709.26	0.00	330,709.26	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,675.98	0.00	1,675.98	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,788.51	0.00	4,788.51	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	35,468.36	0.00	35,468.36	0.00
5100	A00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	440,612.90	0.00	440,612.90	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,941.82	0.00	220,941.82	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,938.83	0.00	163,938.83	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,399.84	0.00	36,399.84	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,332.41	0.00	19,332.41	0.00
5100	A00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	112,702.42	0.00	112,702.42	0.00
5100	A00105000	010702010303160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,702.42	0.00	112,702.42	0.00
5100	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	7,816,741.25	226.72	7,816,514.53	0.00
5100	A00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,458,050.24	226.72	5,457,823.52	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,440,178.21	0.00	4,440,178.21	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,738.20	226.72	138,511.48	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	382,560.08	0.00	382,560.08	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,216.85	0.00	2,216.85	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	467,096.24	0.00	467,096.24	0.00
5100	A00106000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,980.66	0.00	7,980.66	0.00
5100	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	2,258,029.46	0.00	2,258,029.46	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,336.90	0.00	197,336.90	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,423.98	0.00	146,423.98	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,375.73	0.00	30,375.73	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00106000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,266.98	0.00	17,266.98	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,916.80	0.00	24,916.80	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,342.86	0.00	53,342.86	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	406,323.01	0.00	406,323.01	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	764,180.35	0.00	764,180.35	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,988.14	0.00	18,988.14	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	27,784.90	0.00	27,784.90	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	44,948.61	0.00	44,948.61	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	A00106000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
5100	A00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	100,661.55	0.00	100,661.55	0.00
5100	A00106000	010702010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,661.55	0.00	100,661.55	0.00
5100	A00122000				Presidencia Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,009,916.86	2,340.00	2,007,576.86	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,684,182.74	2,340.00	1,681,842.74	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,182,307.33	1,800.00	1,180,507.33	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,973.35	0.00	91,973.35	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,479.57	0.00	176,479.57	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,173.70	0.00	43,173.70	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,913.00	0.00	8,913.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,920.00	0.00	70,920.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	56,827.15	0.00	56,827.15	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	53,048.64	0.00	53,048.64	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	262,870.01	0.00	262,870.01	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,238.80	0.00	123,238.80	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	91,443.19	0.00	91,443.19	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,799.18	0.00	22,799.18	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,783.40	0.00	10,783.40	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,605.44	0.00	14,605.44	0.00
5100	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	62,864.11	0.00	62,864.11	0.00
5100	A00122000	010804010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	62,864.11	0.00	62,864.11	0.00
5100	A00137000				Presidencia Simplificación Administrativa	0.00	0.00	2,886,977.23	0.00	2,886,977.23	0.00
5100	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,567,984.89	0.00	2,567,984.89	0.00
5100	A00137000	010502060402110101	1111		Dietas	0.00	0.00	969,786.60	0.00	969,786.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00137000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,037,465.27	0.00	1,037,465.27	0.00
5100	A00137000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,961.63	0.00	88,961.63	0.00
5100	A00137000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,441.45	0.00	256,441.45	0.00
5100	A00137000	010502060402110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	215,329.94	0.00	215,329.94	0.00
5100	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	257,569.10	0.00	257,569.10	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,414.12	0.00	120,414.12	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,347.28	0.00	89,347.28	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,276.61	0.00	22,276.61	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,536.24	0.00	10,536.24	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,994.85	0.00	14,994.85	0.00
5100	A00137000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	61,423.24	0.00	61,423.24	0.00
5100	A00137000	010502060402160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,423.24	0.00	61,423.24	0.00
5100	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	10,509,895.45	2,153,194.32	8,356,701.13	0.00
5100	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	34,468.71	0.00	34,468.71	0.00
5100	A00159000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,750.48	0.00	19,750.48	0.00
5100	A00159000	010701010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	2,118.23	0.00	2,118.23	0.00
5100	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	141,787.71	0.00	141,787.71	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,007.94	0.00	41,007.94	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,427.89	0.00	30,427.89	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,586.47	0.00	7,586.47	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,588.19	0.00	3,588.19	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,562.53	0.00	24,562.53	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	34,614.69	0.00	34,614.69	0.00
5100	A00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	20,918.15	0.00	20,918.15	0.00
5100	A00159000	010701010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,918.15	0.00	20,918.15	0.00
5100	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	10,312,720.88	2,153,194.32	8,159,526.56	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,459,582.96	2,153,194.32	4,306,388.64	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	494,637.92	0.00	494,637.92	0.00
5100	A00159000	010701010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	368,500.00	0.00	368,500.00	0.00
5100	A00163000				Presidencia Planeación	0.00	0.00	2,393,369.36	960.00	2,392,409.36	0.00
5100	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,636,147.62	960.00	1,635,187.62	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,205,542.36	600.00	1,204,942.36	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00163000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,482.95	0.00	81,482.95	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,430.56	0.00	165,430.56	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,847.67	0.00	13,847.67	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,049.95	0.00	7,049.95	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,220.00	0.00	47,220.00	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	74,033.97	0.00	74,033.97	0.00
5100	A00163000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	41,180.16	0.00	41,180.16	0.00
5100	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	697,166.51	0.00	697,166.51	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,732.26	0.00	117,732.26	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,357.34	0.00	87,357.34	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,780.47	0.00	21,780.47	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,301.57	0.00	10,301.57	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,994.87	0.00	24,994.87	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00
5100	A00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	A00163000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	60,055.23	0.00	60,055.23	0.00
5100	A00163000	010502050107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,055.23	0.00	60,055.23	0.00
5100	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	3,266,999.24	5,187.26	3,261,811.98	0.00
5100	A00164000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,972.34	0.00	4,972.34	0.00
5100	A00164000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,972.34	0.00	4,972.34	0.00
5100	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	2,685,101.34	5,187.26	2,679,914.08	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,840,840.20	1,550.00	1,839,290.20	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,130.72	1,006.63	149,124.09	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	293,108.35	550.63	292,557.72	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,426.75	0.00	15,426.75	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	168,696.20	1,000.00	167,696.20	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	82,537.36	0.00	82,537.36	0.00
5100	A00164000	020605010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	95,081.76	0.00	95,081.76	0.00
5100	A00164000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	478,073.03	0.00	478,073.03	0.00
5100	A00164000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,790.50	0.00	193,790.50	0.00
5100	A00164000	020605010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,792.55	0.00	143,792.55	0.00
5100	A00164000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,970.47	0.00	25,970.47	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00164000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,956.67	0.00	16,956.67	0.00
5100	A00164000	020605010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,794.45	0.00	44,794.45	0.00
5100	A00164000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,768.39	0.00	52,768.39	0.00
5100	A00164000	020605010102160101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	98,852.53	0.00	98,852.53	0.00
5100	A00164000	020605010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,852.53	0.00	98,852.53	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,623,485.87	1,560.00	1,621,925.87	0.00
5100	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,357,161.06	1,560.00	1,355,601.06	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,349.93	700.00	948,649.93	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,383.93	0.00	71,383.93	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,917.13	0.00	143,917.13	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,406.00	0.00	6,406.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	72,549.52	500.00	72,049.52	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	53,420.73	0.00	53,420.73	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,473.82	0.00	42,473.82	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	215,917.51	0.00	215,917.51	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,818.46	0.00	98,818.46	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,323.30	0.00	73,323.30	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,752.61	0.00	15,752.61	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,646.62	0.00	8,646.62	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,983.24	0.00	4,983.24	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,393.28	0.00	14,393.28	0.00
5100	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	50,407.30	0.00	50,407.30	0.00
5100	A02102000	010204010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,407.30	0.00	50,407.30	0.00
5100	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	6,064,358.37	2,344.17	6,062,014.20	0.00
5100	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	100,224.24	0.00	100,224.24	0.00
5100	B00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,971.02	0.00	19,971.02	0.00
5100	B00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,253.22	0.00	80,253.22	0.00
5100	B00136000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	5,055,540.85	2,344.17	5,053,196.68	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,019,247.60	0.00	1,019,247.60	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,862,186.36	1,984.17	2,860,202.19	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,242.55	0.00	200,242.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00136000	010801010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	458,821.62	0.00	458,821.62	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,620.08	0.00	47,620.08	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,749.20	0.00	7,749.20	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	355,399.20	0.00	355,399.20	0.00
5100	B00136000	010801010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,794.24	0.00	55,794.24	0.00
5100	B00136000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	724,626.09	0.00	724,626.09	0.00
5100	B00136000	010801010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	360,649.27	0.00	360,649.27	0.00
5100	B00136000	010801010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	267,601.76	0.00	267,601.76	0.00
5100	B00136000	010801010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,818.88	0.00	59,818.88	0.00
5100	B00136000	010801010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,556.81	0.00	31,556.81	0.00
5100	B00136000	010801010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.37	0.00	4,999.37	0.00
5100	B00136000	010801010101160101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	183,967.19	0.00	183,967.19	0.00
5100	B00136000	010801010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183,967.19	0.00	183,967.19	0.00
5100	C01110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	1,857,539.80	380.00	1,857,159.80	0.00
5100	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,576,579.44	380.00	1,576,199.44	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	299,301.07	200.00	299,101.07	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,162.29	0.00	61,162.29	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,106.38	0.00	152,106.38	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,784.66	0.00	4,784.66	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	0.00	2,337.30	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	112,270.60	0.00	112,270.60	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,207.14	0.00	4,207.14	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	225,195.59	0.00	225,195.59	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,321.25	0.00	109,321.25	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,116.37	0.00	81,116.37	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,224.43	0.00	20,224.43	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,565.61	0.00	9,565.61	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C01110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	55,764.77	0.00	55,764.77	0.00
5100	C01110000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,764.77	0.00	55,764.77	0.00
5100	C02110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,246,561.51	0.00	2,246,561.51	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,868,158.76	0.00	1,868,158.76	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	540,402.57	0.00	540,402.57	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,562.96	0.00	63,562.96	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,747.30	0.00	187,747.30	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	153,586.77	0.00	153,586.77	0.00
5100	C02110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,289.16	0.00	1,289.16	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	378,402.75	0.00	378,402.75	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,918.41	0.00	147,918.41	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,755.46	0.00	109,755.46	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,364.91	0.00	27,364.91	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,942.86	0.00	12,942.86	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,453.18	0.00	75,453.18	0.00
5100	C02110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C03110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,131,039.64	1,180.00	2,129,859.64	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,780,632.64	1,180.00	1,779,452.64	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,002.32	500.00	438,502.32	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	0.00	69,034.50	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	0.00	170,586.40	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,060.00	500.00	24,560.00	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	123,979.44	0.00	123,979.44	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	0.00	19,756.08	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,407.00	0.00	350,407.00	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	136,829.23	0.00	136,829.23	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,527.29	0.00	101,527.29	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,313.41	0.00	25,313.41	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,972.56	0.00	11,972.56	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,796.58	0.00	69,796.58	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,307,450.60	1,328.74	2,306,121.86	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,922,707.74	1,328.74	1,921,379.00	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,294.51	1,148.74	556,145.77	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,003.65	0.00	67,003.65	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,623.58	0.00	170,623.58	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	29,764.88	0.00	29,764.88	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	0.00	2,148.65	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	141,310.57	0.00	141,310.57	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	0.00	12,891.90	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	384,742.86	0.00	384,742.86	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,429.74	0.00	150,429.74	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,618.87	0.00	111,618.87	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,829.50	0.00	27,829.50	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,162.60	0.00	13,162.60	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,734.22	0.00	76,734.22	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C05110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,145,069.16	1,180.00	2,143,889.16	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,791,632.64	1,180.00	1,790,452.64	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,502.32	1,000.00	438,502.32	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	0.00	69,034.50	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	0.00	170,586.40	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	123,979.44	0.00	123,979.44	0.00
5100	C05110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	0.00	19,756.08	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	353,436.52	0.00	353,436.52	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,029.23	0.00	138,029.23	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,417.69	0.00	102,417.69	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,535.41	0.00	25,535.41	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,077.56	0.00	12,077.56	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,408.70	0.00	70,408.70	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C06110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,511,149.83	980.00	2,510,169.83	0.00
5100	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,077,331.06	980.00	2,076,351.06	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	690,548.73	800.00	689,748.73	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,750.35	0.00	72,750.35	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,203.13	0.00	181,203.13	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	150,925.21	0.00	150,925.21	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	0.00	18,109.74	0.00
5100	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	433,818.77	0.00	433,818.77	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	169,868.83	0.00	169,868.83	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,042.67	0.00	126,042.67	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,425.73	0.00	31,425.73	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,863.52	0.00	14,863.52	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,650.09	0.00	86,650.09	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C07110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,352,710.28	780.00	2,351,930.28	0.00
5100	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,962,614.26	780.00	1,961,834.26	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,178.19	600.00	586,578.19	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,141.13	0.00	74,141.13	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,080.21	0.00	186,080.21	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,650.90	0.00	2,650.90	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	140,588.43	0.00	140,588.43	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,905.40	0.00	15,905.40	0.00
5100	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	390,096.02	0.00	390,096.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	152,550.14	0.00	152,550.14	0.00
5100	C07110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,192.21	0.00	113,192.21	0.00
5100	C07110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,221.78	0.00	28,221.78	0.00
5100	C07110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,348.14	0.00	13,348.14	0.00
5100	C07110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	77,815.82	0.00	77,815.82	0.00
5100	C07110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C08110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,479,531.06	680.00	2,478,851.06	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,991,322.13	680.00	1,990,642.13	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,490.08	500.00	629,990.08	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,550.77	0.00	69,550.77	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,061.46	0.00	172,061.46	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	144,516.18	0.00	144,516.18	0.00
5100	C08110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	0.00	18,109.74	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	488,208.93	0.00	488,208.93	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	192,968.64	0.00	192,968.64	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,182.73	0.00	143,182.73	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,771.57	0.00	31,771.57	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,884.76	0.00	16,884.76	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,433.30	0.00	98,433.30	0.00
5100	C08110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
5100	C09110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,103,384.23	380.00	2,103,004.23	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,822,829.75	380.00	1,822,449.75	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	492,458.68	200.00	492,258.68	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,891.37	0.00	65,891.37	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,555.86	0.00	165,555.86	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	0.00	2,337.30	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C09110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	132,927.98	0.00	132,927.98	0.00
5100	C09110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,828.56	0.00	16,828.56	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	280,554.48	0.00	280,554.48	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,321.25	0.00	109,321.25	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,116.37	0.00	81,116.37	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,224.43	0.00	20,224.43	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,565.61	0.00	9,565.61	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,764.77	0.00	55,764.77	0.00
5100	C09110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,562.05	0.00	4,562.05	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	9,050,110.37	6,463.06	9,043,647.31	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	7,554,131.73	6,463.06	7,547,668.67	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,602,952.33	4,293.00	5,598,659.33	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	345,536.93	50.06	345,486.87	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	675,843.68	0.00	675,843.68	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	98,438.31	0.00	98,438.31	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	28,595.60	0.00	28,595.60	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	245,860.00	500.00	245,360.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	372,088.75	0.00	372,088.75	0.00
5100	D00100000	0103090201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	182,696.13	0.00	182,696.13	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,226,701.53	0.00	1,226,701.53	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	527,890.82	0.00	527,890.82	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	391,694.99	0.00	391,694.99	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,659.80	0.00	97,659.80	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,190.45	0.00	46,190.45	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,852.89	0.00	24,852.89	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461.68	0.00	461.68	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.89	0.00	27,710.89	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,036.04	0.00	38,036.04	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,999.97	0.00	69,999.97	0.00
5100	D00100000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	269,277.11	0.00	269,277.11	0.00
5100	D00100000	0103090201011601 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269,277.11	0.00	269,277.11	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	5,367,107.63	4,372.83	5,362,734.80	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	4,816,087.59	4,372.83	4,811,714.76	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,061,709.08	400.00	3,061,309.08	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	340,665.26	1,498.43	339,166.83	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	923,126.55	1,434.40	921,692.15	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,680.42	0.00	20,680.42	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	40,046.10	0.00	40,046.10	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	135,640.00	500.00	135,140.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	163,962.80	0.00	163,962.80	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	129,217.38	0.00	129,217.38	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	444,098.06	0.00	444,098.06	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,609.83	0.00	209,609.83	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	155,530.50	0.00	155,530.50	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,621.30	0.00	35,621.30	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,340.86	0.00	18,340.86	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,995.57	0.00	24,995.57	0.00
5100	D00108000	010309030101160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	106,921.98	0.00	106,921.98	0.00
5100	D00108000	010309030101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,921.98	0.00	106,921.98	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	3,399,619.67	6,622.50	3,392,997.17	0.00
5100	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,509,627.65	6,622.50	2,503,005.15	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,890,495.45	2,100.00	1,888,395.45	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,931.38	2,542.50	138,388.88	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,035.20	0.00	53,035.20	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,715.89	0.00	40,715.89	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,314.70	0.00	3,314.70	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	204,540.00	0.00	204,540.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	23,658.36	0.00	23,658.36	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	150,956.67	0.00	150,956.67	0.00
5100	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	759,199.24	0.00	759,199.24	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	256,406.16	0.00	256,406.16	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,253.37	0.00	190,253.37	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,423.34	0.00	37,423.34	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,435.54	0.00	22,435.54	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,970.83	0.00	49,970.83	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	202,710.00	0.00	202,710.00	0.00
5100	D00109000	010801010201160101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	130,792.78	0.00	130,792.78	0.00
5100	D00109000	010801010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130,792.78	0.00	130,792.78	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	6,260,263.31	29,752.75	6,230,510.56	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,041,859.96	29,752.75	5,012,107.21	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,888,124.05	9,690.62	2,878,433.43	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	288,148.22	13,821.98	274,326.24	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	517,823.82	1,620.15	516,203.67	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,820.41	0.00	49,820.41	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,914.05	0.00	25,914.05	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	234,720.00	3,000.00	231,720.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	99,079.36	0.00	99,079.36	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	133,610.07	0.00	133,610.07	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,055,797.86	0.00	1,055,797.86	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	318,771.79	0.00	318,771.79	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	236,528.67	0.00	236,528.67	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	58,972.78	0.00	58,972.78	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,892.53	0.00	27,892.53	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325,753.40	0.00	325,753.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,369.89	0.00	9,369.89	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,776.16	0.00	13,776.16	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,733.04	0.00	1,733.04	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	57,802.80	0.00	57,802.80	0.00
5100	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	162,605.49	0.00	162,605.49	0.00
5100	D00114000	010502060301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	162,605.49	0.00	162,605.49	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	70,182,406.49	6,271,243.91	63,911,162.58	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	47,492,828.66	5,965,230.43	41,527,598.23	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,619,987.46	12,153.42	13,607,834.04	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,075,188.41	3,489.33	1,071,699.08	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,996,733.57	0.00	1,996,733.57	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	307,108.49	0.00	307,108.49	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	27,912,090.83	5,946,967.68	21,965,123.15	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	89,091.55	0.00	89,091.55	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,072,438.24	1,000.00	1,071,438.24	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	713,360.43	0.00	713,360.43	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	598,040.55	0.00	598,040.55	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	106,169.13	0.00	106,169.13	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	18,725,912.32	46,013.46	18,679,898.86	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,624,769.02	0.00	1,624,769.02	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,205,578.61	0.00	1,205,578.61	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	295,209.41	46,013.46	249,195.95	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,167.29	0.00	142,167.29	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,719.34	0.00	152,719.34	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	233,490.60	0.00	233,490.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	56,824.95	0.00	56,824.95	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,043,153.00	0.00	13,043,153.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	828,794.68	0.00	828,794.68	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	828,794.68	0.00	828,794.68	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,400,000.00	260,000.00	1,140,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,400,000.00	260,000.00	1,140,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,734,870.83	0.02	1,734,870.81	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	199,973.45	0.00	199,973.45	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,216.86	0.00	5,216.86	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,518.51	0.00	9,518.51	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	733,682.01	0.02	733,681.99	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	786,480.00	0.00	786,480.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	90,774,145.50	8,340,970.54	82,433,174.96	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,822,387.11	8,785.30	7,813,601.81	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,634,946.01	5,000.00	5,629,946.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	398,039.66	1,025.30	397,014.36	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	806,540.01	0.00	806,540.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	122,706.34	0.00	122,706.34	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	32,523.30	0.00	32,523.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	257,820.00	1,500.00	256,320.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	356,720.95	0.00	356,720.95	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	210,330.84	0.00	210,330.84	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,883,835.71	0.00	1,883,835.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	459,958.87	0.00	459,958.87	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	341,289.48	0.00	341,289.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	85,092.39	0.00	85,092.39	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	40,246.40	0.00	40,246.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	275,894.87	0.00	275,894.87	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	674,402.40	0.00	674,402.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,951.30	0.00	6,951.30	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	234,625.02	0.00	234,625.02	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	234,625.02	0.00	234,625.02	0.00
5100	E00121000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,726,710.08	2,440,304.00	18,286,406.08	0.00
5100	E00121000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,699,538.24	2,440,304.00	18,259,234.24	0.00
5100	E00121000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,171.84	0.00	27,171.84	0.00
5100	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	22,547,713.74	5,502.00	22,542,211.74	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	467,139.89	0.00	467,139.89	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,727,177.82	0.00	1,727,177.82	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,992.64	0.00	4,992.64	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	547,578.89	0.00	547,578.89	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	194,228.89	0.00	194,228.89	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	107,786.04	0.00	107,786.04	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,058,181.70	0.00	1,058,181.70	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	852,733.82	0.00	852,733.82	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	444,817.25	0.00	444,817.25	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,305,565.40	0.00	3,305,565.40	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	114,538.84	0.00	114,538.84	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,063,385.53	0.00	4,063,385.53	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,462,820.79	0.00	3,462,820.79	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,915,658.16	0.00	1,915,658.16	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,047,027.16	0.00	1,047,027.16	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,546,931.70	0.00	2,546,931.70	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	298,327.22	0.00	298,327.22	0.00
5100	E00121000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	386,270.00	5,502.00	380,768.00	0.00
5100	E00121000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	37,558,873.84	5,886,379.24	31,672,494.60	0.00
5100	E00121000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	37,558,873.84	5,886,379.24	31,672,494.60	0.00
5100	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	7,078,454.56	180.00	7,078,274.56	0.00
5100	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,162,296.45	180.00	1,162,116.45	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	915,460.74	0.00	915,460.74	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,887.59	0.00	37,887.59	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,487.39	0.00	83,487.39	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,474.20	0.00	2,474.20	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,996.81	0.00	78,996.81	0.00
5100	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,329.72	0.00	16,329.72	0.00
5100	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,916,158.11	0.00	5,916,158.11	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,196.87	0.00	93,196.87	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,152.08	0.00	69,152.08	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,241.42	0.00	17,241.42	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,154.73	0.00	8,154.73	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,539.72	0.00	47,539.72	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,478.95	0.00	148,478.95	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,884.77	0.00	77,884.77	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187,627.75	0.00	187,627.75	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,607.63	0.00	41,607.63	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	328,646.70	0.00	328,646.70	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	650,079.09	0.00	650,079.09	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,152,971.20	0.00	4,152,971.20	0.00
5100	E00137000	010805010103150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,524,276.64	5,151.32	11,519,125.32	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,504,250.71	5,151.32	9,499,099.39	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,349,126.98	1,369.32	7,347,757.66	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	346,948.29	562.00	346,386.29	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	824,850.30	0.00	824,850.30	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,131.26	0.00	32,131.26	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,448.95	0.00	15,448.95	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	172,443.44	2,500.00	169,943.44	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	659,254.34	0.00	659,254.34	0.00
5100	F00124000	020201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,827.15	0.00	100,827.15	0.00
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,668,711.40	0.00	1,668,711.40	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	688,716.98	0.00	688,716.98	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	511,028.00	0.00	511,028.00	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	114,309.74	0.00	114,309.74	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,262.74	0.00	60,262.74	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	216,679.18	0.00	216,679.18	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,714.76	0.00	77,714.76	0.00
5100	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	351,314.53	0.00	351,314.53	0.00
5100	F00124000	020201010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	351,314.53	0.00	351,314.53	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,915,654.08	1,522.58	7,914,131.50	0.00
5100	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,863,464.04	1,522.58	5,861,941.46	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,678,466.41	112.52	4,678,353.89	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	181,366.80	50.06	181,316.74	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,756.95	0.00	443,756.95	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,708.69	0.00	7,708.69	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,622.85	0.00	4,622.85	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,060.00	1,000.00	58,060.00	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	456,471.31	0.00	456,471.31	0.00
5100	F01123000	010308010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,651.03	0.00	30,651.03	0.00
5100	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,825,477.70	0.00	1,825,477.70	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	444,446.86	0.00	444,446.86	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	329,779.57	0.00	329,779.57	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,437.49	0.00	74,437.49	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,889.10	0.00	38,889.10	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	167,201.01	0.00	167,201.01	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	391,971.88	0.00	391,971.88	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	366,965.03	0.00	366,965.03	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,786.76	0.00	11,786.76	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010204150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	226,712.34	0.00	226,712.34	0.00
5100	F01123000	010308010204160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	226,712.34	0.00	226,712.34	0.00
5100	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	3,059,463.85	16,516.62	3,042,947.23	0.00
5100	F01129000	020105020103110101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,926,198.73	16,516.62	1,909,682.11	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,233,986.24	14,976.62	1,219,009.62	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,339.35	0.00	131,339.35	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,353.69	0.00	243,353.69	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,332.67	0.00	65,332.67	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,605.35	0.00	13,605.35	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	118,620.00	1,000.00	117,620.00	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	0.00	25,546.56	0.00
5100	F01129000	020105020103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	92,874.87	0.00	92,874.87	0.00
5100	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,063,316.55	0.00	1,063,316.55	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,127.17	0.00	137,127.17	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,748.36	0.00	101,748.36	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,226.03	0.00	20,226.03	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,998.63	0.00	11,998.63	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,125.60	0.00	41,125.60	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	135,256.00	0.00	135,256.00	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	343,115.15	0.00	343,115.15	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	174,107.42	0.00	174,107.42	0.00
5100	F01129000	020105020103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	33,618.61	0.00	33,618.61	0.00
5100	F01129000	020105020103160101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	69,948.57	0.00	69,948.57	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01129000	020105020103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,948.57	0.00	69,948.57	0.00
5100	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	3,194,504.47	811.11	3,193,693.36	0.00
5100	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,126,416.06	811.11	2,125,604.95	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,615,624.23	631.11	1,614,993.12	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,205.45	0.00	83,205.45	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,704.45	0.00	206,704.45	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,758.57	0.00	13,758.57	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,485.95	0.00	4,485.95	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,820.00	0.00	38,820.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	144,230.47	0.00	144,230.47	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,406.94	0.00	19,406.94	0.00
5100	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,011,511.31	0.00	1,011,511.31	0.00
5100	F01154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,913.74	0.00	110,913.74	0.00
5100	F01154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	82,298.00	0.00	82,298.00	0.00
5100	F01154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,519.04	0.00	20,519.04	0.00
5100	F01154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,704.95	0.00	9,704.95	0.00
5100	F01154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
5100	F01154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	773,082.00	0.00	773,082.00	0.00
5100	F01154000	030501010105160101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	56,577.10	0.00	56,577.10	0.00
5100	F01154000	030501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,577.10	0.00	56,577.10	0.00
5100	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,975,653.54	1,337.33	1,974,316.21	0.00
5100	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
5100	F01160000	020104010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
5100	F01160000	020105010102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,588,800.81	1,337.33	1,587,463.48	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,246.89	352.05	1,190,894.84	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,385.55	125.28	57,260.27	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,604.27	0.00	151,604.27	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,864.38	0.00	8,864.38	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,277.95	0.00	8,277.95	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	55,240.00	500.00	54,740.00	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,574.29	0.00	93,574.29	0.00
5100	F01160000	020105010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,747.48	0.00	21,747.48	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01160000	020105010102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	299,754.71	0.00	299,754.71	0.00
5100	F01160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,353.54	0.00	141,353.54	0.00
5100	F01160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	104,884.33	0.00	104,884.33	0.00
5100	F01160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,150.41	0.00	26,150.41	0.00
5100	F01160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,368.44	0.00	12,368.44	0.00
5100	F01160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,997.99	0.00	14,997.99	0.00
5100	F01160000	020105010102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	72,104.44	0.00	72,104.44	0.00
5100	F01160000	020105010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,104.44	0.00	72,104.44	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	35,060,713.36	12,517.86	35,048,195.50	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,958,490.42	12,517.86	11,945,972.56	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,300,360.19	7,157.20	8,293,202.99	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	707,422.21	100.66	707,321.55	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,254,133.04	0.00	1,254,133.04	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,058.12	0.00	188,058.12	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	57,760.35	0.00	57,760.35	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	653,671.34	4,000.00	649,671.34	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	388,536.61	0.00	388,536.61	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	403,288.56	0.00	403,288.56	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	22,764,765.74	0.00	22,764,765.74	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	661,551.07	0.00	661,551.07	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	490,870.90	0.00	490,870.90	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	111,236.20	0.00	111,236.20	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	57,885.72	0.00	57,885.72	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,981.74	0.00	49,981.74	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	206,705.04	0.00	206,705.04	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,591,963.89	0.00	20,591,963.89	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	187,495.40	0.00	187,495.40	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,685.29	0.00	20,685.29	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	237,330.49	0.00	237,330.49	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00
5100	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	337,457.20	0.00	337,457.20	0.00
5100	H00125000	020201010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	337,457.20	0.00	337,457.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	52,394,321.83	45,424.85	52,348,896.98	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	24,829,970.45	45,424.85	24,784,545.60	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,656,462.92	23,246.91	15,633,216.01	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,708,522.11	7,787.36	1,700,734.75	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,024,184.21	2,130.58	3,022,053.63	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	555,895.86	0.00	555,895.86	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	178,022.10	0.00	178,022.10	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,235,377.92	11,000.00	2,224,377.92	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	243,952.86	0.00	243,952.86	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,215,292.47	0.00	1,215,292.47	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	26,633,978.80	0.00	26,633,978.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,823,908.35	0.00	1,823,908.35	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,353,341.42	0.00	1,353,341.42	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255,576.51	0.00	255,576.51	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	159,592.71	0.00	159,592.71	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,966.77	0.00	49,966.77	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152,944.00	0.00	152,944.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,694,420.74	0.00	2,694,420.74	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	188,748.30	0.00	188,748.30	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,876,000.00	0.00	12,876,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,079,480.00	0.00	7,079,480.00	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	930,372.58	0.00	930,372.58	0.00
5100	H00126000	020101010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	930,372.58	0.00	930,372.58	0.00
5100	h00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,123.30	0.00	3,123.30	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	10,229,759.78	5,540.75	10,224,219.03	0.00
5100	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,771,192.07	5,540.75	2,765,651.32	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,897,550.49	1,100.00	1,896,450.49	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164,047.83	1,238.67	162,809.16	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	316,510.92	2,202.08	314,308.84	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,966.90	0.00	15,966.90	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	162,490.00	1,000.00	161,490.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	030305020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,521.17	0.00	78,521.17	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	108,704.76	0.00	108,704.76	0.00
5100	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,357,637.47	0.00	7,357,637.47	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,863.63	0.00	197,863.63	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,814.81	0.00	146,814.81	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,604.77	0.00	36,604.77	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,313.07	0.00	17,313.07	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,995.77	0.00	49,995.77	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,041,079.57	0.00	5,041,079.57	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	367,094.63	0.00	367,094.63	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,922.46	0.00	4,922.46	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,492,825.46	0.00	1,492,825.46	0.00
5100	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	100,930.24	0.00	100,930.24	0.00
5100	H00127000	030305020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,930.24	0.00	100,930.24	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,602,103.46	12,280.89	11,589,822.57	0.00
5100	H00128000	020206010301101101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,902,362.09	12,280.89	7,890,081.20	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,062,244.90	7,494.80	5,054,750.10	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	525,679.58	203.07	525,476.51	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	932,911.05	1,083.02	931,828.03	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	176,601.12	0.00	176,601.12	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	55,559.75	0.00	55,559.75	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	685,858.98	3,500.00	682,358.98	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	98,642.82	0.00	98,642.82	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	361,363.89	0.00	361,363.89	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,425,940.74	0.00	3,425,940.74	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	536,758.73	0.00	536,758.73	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	398,274.98	0.00	398,274.98	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78,852.67	0.00	78,852.67	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,966.39	0.00	46,966.39	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,478.43	0.00	14,478.43	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	384,867.70	0.00	384,867.70	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	504,332.04	0.00	504,332.04	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	406,716.18	0.00	406,716.18	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	279,860.82	0.00	279,860.82	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
5100	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	273,800.63	0.00	273,800.63	0.00
5100	H00128000	020206010301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	273,800.63	0.00	273,800.63	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,421,483.50	0.00	1,421,483.50	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	341,552.14	0.00	341,552.14	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,986.64	0.00	262,986.64	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,056.40	0.00	13,056.40	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,304.00	0.00	37,304.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	28,205.10	0.00	28,205.10	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,067,780.88	0.00	1,067,780.88	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	0.00	23,819.81	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	0.00	17,674.30	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	0.00	4,406.66	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	0.00	2,084.23	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,995.32	0.00	14,995.32	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	944,407.71	0.00	944,407.71	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,552.85	0.00	32,552.85	0.00
5100	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
5100	H00145000	020206010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
5100	H01115000				AGUA POTABLE Ingresos	0.00	0.00	14,398,109.36	6,378,808.06	8,019,301.30	0.00
5100	H01115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	12,674,820.63	6,378,808.06	6,296,012.57	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,910,897.20	4,398.71	2,906,498.49	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	162,859.80	29.35	162,830.45	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	505,800.88	0.00	505,800.88	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,483.01	0.00	13,483.01	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,425.05	0.00	14,425.05	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	265,556.32	0.00	265,556.32	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,757.37	0.00	31,757.37	0.00
5100	H01115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,713,761.00	6,374,380.00	2,339,381.00	0.00
5100	H01115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,384,456.17	0.00	1,384,456.17	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	664,247.33	0.00	664,247.33	0.00
5100	H01115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	492,871.52	0.00	492,871.52	0.00
5100	H01115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	119,255.76	0.00	119,255.76	0.00
5100	H01115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	58,121.64	0.00	58,121.64	0.00
5100	H01115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,959.92	0.00	49,959.92	0.00
5100	H01115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	338,832.56	0.00	338,832.56	0.00
5100	H01115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	338,832.56	0.00	338,832.56	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	145,085,236.33	11,828,553.47	133,256,682.86	0.00
5100	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
5100	H01156000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
5100	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	177,054.63	165,566.80	11,487.83	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,309.83	0.00	3,309.83	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00
5100	H01156000	020203010203150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	165,566.80	165,566.80	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	50,090,145.02	2,567,781.10	47,522,363.92	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,098,139.42	56,767.42	18,041,372.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,163,046.05	2,482.33	1,160,563.72	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,240,444.83	4,706.25	2,235,738.58	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	244,550.32	0.00	244,550.32	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	86,565.75	0.00	86,565.75	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,143,748.90	5,500.00	1,138,248.90	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,182,710.57	4,945.75	1,177,764.82	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	580,719.99	0.00	580,719.99	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	24,251,557.96	2,338,286.44	21,913,271.52	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,088,741.23	153,472.91	935,268.32	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	22,489,942.77	0.00	22,489,942.77	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	803,859.02	0.00	803,859.02	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	596,463.40	0.00	596,463.40	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	119,247.40	0.00	119,247.40	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	70,337.66	0.00	70,337.66	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,999.14	0.00	149,999.14	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,012,737.30	0.00	1,012,737.30	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	589,011.42	0.00	589,011.42	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	361,896.11	0.00	361,896.11	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,488,322.31	0.00	1,488,322.31	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,225,757.83	0.00	1,225,757.83	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	2,666,968.38	0.00	2,666,968.38	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,270,560.00	0.00	11,270,560.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,134,782.80	0.00	2,134,782.80	0.00
5100	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	410,048.49	1,980.67	408,067.82	0.00
5100	H01156000	020203010205160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	410,048.49	1,980.67	408,067.82	0.00
5100	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	71,917,772.42	9,093,224.90	62,824,547.52	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	68,408,792.26	7,975,010.37	60,433,781.89	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	3,508,980.16	1,118,214.53	2,390,765.63	0.00
5100	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	9,934,570.54	200.00	9,934,370.54	0.00
5100	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,965,576.53	200.00	1,965,376.53	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,407,218.45	200.00	1,407,018.45	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,317.44	0.00	92,317.44	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,876.77	0.00	269,876.77	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,111.00	0.00	6,111.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,685.55	0.00	5,685.55	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	127,579.96	0.00	127,579.96	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,487.36	0.00	20,487.36	0.00
5100	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,598,027.52	0.00	7,598,027.52	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	727,242.67	0.00	727,242.67	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	539,614.06	0.00	539,614.06	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	118,694.32	0.00	118,694.32	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	63,633.73	0.00	63,633.73	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,990.32	0.00	4,990.32	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,166,902.50	0.00	1,166,902.50	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	354,964.09	0.00	354,964.09	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,780,094.87	0.00	1,780,094.87	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	256,250.96	0.00	256,250.96	0.00
5100	H01157000	020103010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,585,640.00	0.00	2,585,640.00	0.00
5100	H01157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	370,966.49	0.00	370,966.49	0.00
5100	H01157000	020103010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	370,966.49	0.00	370,966.49	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	2,413,128.65	1,719.46	2,411,409.19	0.00
5100	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,824,916.12	1,719.46	1,823,196.66	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,421,658.26	0.00	1,421,658.26	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,281.21	859.46	76,421.75	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,927.06	0.00	138,927.06	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,163.06	0.00	2,163.06	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,940.00	500.00	39,440.00	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	119,755.34	0.00	119,755.34	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,521.19	0.00	21,521.19	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	483,885.48	0.00	483,885.48	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	204,522.74	0.00	204,522.74	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151,755.88	0.00	151,755.88	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,813.75	0.00	34,813.75	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,895.74	0.00	17,895.74	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,910.65	0.00	24,910.65	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	49,986.72	0.00	49,986.72	0.00
5100	I00143000	020608060102160101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	104,327.05	0.00	104,327.05	0.00
5100	I00143000	020608060102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,327.05	0.00	104,327.05	0.00
5100	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	6,204,704.91	930.00	6,203,774.91	0.00
5100	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	5,072,339.14	930.00	5,071,409.14	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,023,320.18	750.00	4,022,570.18	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,204.26	0.00	152,204.26	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,383.03	0.00	400,383.03	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,878.56	0.00	19,878.56	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,574.80	0.00	6,574.80	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,460.00	0.00	38,460.00	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	386,804.51	0.00	386,804.51	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,533.80	0.00	44,533.80	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,132,365.77	0.00	1,132,365.77	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	416,467.06	0.00	416,467.06	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	309,018.56	0.00	309,018.56	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,046.41	0.00	77,046.41	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,440.87	0.00	36,440.87	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	212,439.85	0.00	212,439.85	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,955.87	0.00	49,955.87	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	0.00	27,710.87	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,286.28	0.00	3,286.28	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,418,111.14	681.10	2,417,430.04	0.00
5100	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,165,283.10	681.10	2,164,602.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,417.57	0.00	1,832,417.57	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,249.42	681.10	29,568.32	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,029.81	0.00	92,029.81	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,868.49	0.00	1,868.49	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	186,468.10	0.00	186,468.10	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,389.71	0.00	8,389.71	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,213.29	0.00	222,213.29	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,827.74	0.00	64,827.74	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,102.19	0.00	48,102.19	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,993.13	0.00	11,993.13	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,672.43	0.00	5,672.43	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,453.88	0.00	2,453.88	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,943.34	0.00	49,943.34	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,220.58	0.00	39,220.58	0.00
5100	K00134000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	30,614.75	0.00	30,614.75	0.00
5100	K00134000	010304010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,614.75	0.00	30,614.75	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	949,186.20	0.00	949,186.20	0.00
5100	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	604,687.40	0.00	604,687.40	0.00
5100	K00135000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	537,409.93	0.00	537,409.93	0.00
5100	K00135000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,499.42	0.00	2,499.42	0.00
5100	K00135000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,141.21	0.00	7,141.21	0.00
5100	K00135000	010304010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	57,636.84	0.00	57,636.84	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	289,161.84	0.00	289,161.84	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,482.57	0.00	108,482.57	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,494.07	0.00	80,494.07	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,069.28	0.00	20,069.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,492.22	0.00	9,492.22	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,998.90	0.00	49,998.90	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	440.80	0.00	440.80	0.00
5100	K00135000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	55,336.96	0.00	55,336.96	0.00
5100	K00135000	010304010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,336.96	0.00	55,336.96	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,813,230.93	16,717.35	1,796,513.58	0.00
5100	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	994,110.40	0.00	994,110.40	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	867,343.47	0.00	867,343.47	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,314.55	0.00	15,314.55	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,430.44	0.00	18,430.44	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,021.94	0.00	93,021.94	0.00
5100	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	740,832.78	16,717.35	724,115.43	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,475.30	0.00	153,475.30	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,878.67	0.00	113,878.67	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,392.93	0.00	28,392.93	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,429.09	0.00	13,429.09	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,999.60	0.00	49,999.60	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	91,657.19	16,717.35	74,939.84	0.00
5100	K00138000	010304020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	K00138000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	78,287.75	0.00	78,287.75	0.00
5100	K00138000	010304020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,287.75	0.00	78,287.75	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	11,711,198.57	57,567.59	11,653,630.98	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,848,016.90	14,980.16	6,833,036.74	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,106,634.73	11,225.94	5,095,408.79	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	266,093.36	314.22	265,779.14	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	531,160.28	0.00	531,160.28	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,584.66	0.00	47,584.66	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,230.45	0.00	11,230.45	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	177,640.00	2,000.00	175,640.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	404,979.27	0.00	404,979.27	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	120,727.47	0.00	120,727.47	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	178,526.68	0.00	178,526.68	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,697,068.93	42,587.43	4,654,481.50	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,647.41	0.00	325,647.41	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	241,630.38	0.00	241,630.38	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	60,244.77	0.00	60,244.77	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,494.15	0.00	28,494.15	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,889.35	0.00	299,889.35	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,456.77	0.00	109,456.77	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,669.10	0.00	52,669.10	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	29,110.15	0.00	29,110.15	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,022.32	0.00	243,022.32	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	204,113.60	0.00	204,113.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	81,258.76	42,587.43	38,671.33	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	2,623,129.17	0.00	2,623,129.17	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	326,947.00	0.00	326,947.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	166,112.74	0.00	166,112.74	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,112.74	0.00	166,112.74	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,042,368.23	19,194.86	10,023,173.37	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,141,072.23	19,194.86	7,121,877.37	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,944,151.81	4,290.00	3,939,861.81	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	270,781.00	0.00	270,781.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	600,325.41	0.00	600,325.41	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	22,051.80	0.00	22,051.80	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	143,517.56	1,000.00	142,517.56	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	259,970.53	0.00	259,970.53	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	128,182.86	0.00	128,182.86	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,529,031.26	13,004.86	1,516,026.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,465,104.11	0.00	2,465,104.11	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	855,110.54	0.00	855,110.54	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	634,492.02	0.00	634,492.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	139,377.69	0.00	139,377.69	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,822.17	0.00	74,822.17	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,968.69	0.00	299,968.69	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	461,333.00	0.00	461,333.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	436,191.89	0.00	436,191.89	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	436,191.89	0.00	436,191.89	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	18,075,069.76	610.00	18,074,459.76	0.00
5100	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	2,215,767.89	610.00	2,215,157.89	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,683,310.49	250.00	1,683,060.49	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,258.43	0.00	97,258.43	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	216,575.02	0.00	216,575.02	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,431.78	0.00	9,431.78	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,237.50	0.00	4,237.50	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	136,882.84	0.00	136,882.84	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	35,731.83	0.00	35,731.83	0.00
5100	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	15,635,131.01	0.00	15,635,131.01	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	439,464.53	0.00	439,464.53	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	326,082.68	0.00	326,082.68	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,781.94	0.00	77,781.94	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,453.15	0.00	38,453.15	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,980.46	0.00	149,980.46	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,030.25	0.00	97,030.25	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020101160101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	224,170.86	0.00	224,170.86	0.00
5100	L00118000	010801020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	224,170.86	0.00	224,170.86	0.00
5100	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,131,437.47	4,720.00	8,126,717.47	0.00
5100	L00137000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,935,957.22	4,720.00	6,931,237.22	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,033,686.08	2,100.00	5,031,586.08	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,129.92	0.00	362,129.92	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	712,767.05	0.00	712,767.05	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,573.70	0.00	47,573.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00137000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,475.00	0.00	25,475.00	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	251,420.00	1,000.00	250,420.00	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	342,871.69	0.00	342,871.69	0.00
5100	L00137000	010502020401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	157,413.78	0.00	157,413.78	0.00
5100	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,195,480.25	0.00	1,195,480.25	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,560.95	0.00	63,560.95	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,162.23	0.00	47,162.23	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,758.78	0.00	11,758.78	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,561.58	0.00	5,561.58	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,422.44	0.00	32,422.44	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	79,473.44	0.00	79,473.44	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,635.76	0.00	26,635.76	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,329.04	0.00	17,329.04	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,119.98	0.00	43,119.98	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	20,493.46	0.00	20,493.46	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,414.09	0.00	263,414.09	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	71,368.09	0.00	71,368.09	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,289.40	0.00	4,289.40	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	77,339.93	0.00	77,339.93	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,107.04	0.00	2,107.04	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,693.02	0.00	49,693.02	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	35,153.27	0.00	35,153.27	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	106,109.85	0.00	106,109.85	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,373.85	0.00	58,373.85	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,739.39	0.00	5,739.39	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,782.14	0.00	2,782.14	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	115,469.50	0.00	115,469.50	0.00
5100	L00137000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	16,301,935.41	86.19	16,301,849.22	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,272,559.71	86.19	12,272,473.52	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,807,646.55	0.00	4,807,646.55	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,904.12	86.19	175,817.93	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,336.95	0.00	502,336.95	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,094,339.77	0.00	1,094,339.77	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	515,616.81	0.00	515,616.81	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	5,176,715.51	0.00	5,176,715.51	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,785,932.05	0.00	3,785,932.05	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	477,246.94	0.00	477,246.94	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	354,117.23	0.00	354,117.23	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,297.55	0.00	76,297.55	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,759.11	0.00	41,759.11	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,973.04	0.00	49,973.04	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	0.00	27,710.87	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	158,134.80	0.00	158,134.80	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,600,692.51	0.00	2,600,692.51	0.00
5100	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	243,443.65	0.00	243,443.65	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	243,443.65	0.00	243,443.65	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,089,217.84	930.00	1,088,287.84	0.00
5100	N00130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	955,996.15	930.00	955,066.15	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,417.55	250.00	700,167.55	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,810.18	0.00	46,810.18	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,971.53	0.00	92,971.53	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,197.10	0.00	4,197.10	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,953.04	500.00	34,453.04	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	42,265.89	0.00	42,265.89	0.00
5100	N00130000	030201020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,700.86	0.00	27,700.86	0.00
5100	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	105,136.31	0.00	105,136.31	0.00
5100	N00130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,058.57	0.00	55,058.57	0.00
5100	N00130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,853.46	0.00	40,853.46	0.00
5100	N00130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	0.00	4,406.66	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,817.62	0.00	4,817.62	0.00
5100	N00130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	28,085.38	0.00	28,085.38	0.00
5100	N00130000	030201020201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,085.38	0.00	28,085.38	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	8,868,626.22	1,848.72	8,866,777.50	0.00
5100	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	6,583,274.85	1,848.72	6,581,426.13	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,146,336.31	756.85	5,145,579.46	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,648.84	231.87	225,416.97	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	576,285.29	0.00	576,285.29	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,831.51	0.00	23,831.51	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,437.30	0.00	8,437.30	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	77,925.36	500.00	77,425.36	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	486,084.42	0.00	486,084.42	0.00
5100	N00131000	030402010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,865.82	0.00	37,865.82	0.00
5100	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,957,535.60	0.00	1,957,535.60	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	642,650.02	0.00	642,650.02	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	476,846.31	0.00	476,846.31	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,603.42	0.00	105,603.42	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	56,231.88	0.00	56,231.88	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,993.45	0.00	149,993.45	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	526,210.52	0.00	526,210.52	0.00
5100	N00131000	030402010103160101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	327,815.77	0.00	327,815.77	0.00
5100	N00131000	030402010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	327,815.77	0.00	327,815.77	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	3,422,971.56	7,312.67	3,415,658.89	0.00
5100	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,972,941.89	7,312.67	2,965,629.22	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,140,355.95	6,412.67	2,133,943.28	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,942.07	0.00	150,942.07	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,613.70	0.00	298,613.70	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,059.40	0.00	14,059.40	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	120,359.87	0.00	120,359.87	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,270.90	0.00	90,270.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	379,304.42	0.00	379,304.42	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,649.78	0.00	138,649.78	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,878.13	0.00	102,878.13	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,650.21	0.00	25,650.21	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,131.86	0.00	12,131.86	0.00
5100	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,994.44	0.00	99,994.44	0.00
5100	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	70,725.25	0.00	70,725.25	0.00
5100	N00132000	020206010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,725.25	0.00	70,725.25	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	575,014.92	480.00	574,534.92	0.00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	469,984.74	480.00	469,504.74	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	362,671.82	300.00	362,371.82	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,590.46	0.00	18,590.46	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	0.00	26,104.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	0.00	25,546.56	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	0.00	12,891.90	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	84,511.45	0.00	84,511.45	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,224.91	0.00	40,224.91	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,846.88	0.00	29,846.88	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,441.61	0.00	7,441.61	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,519.68	0.00	3,519.68	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,478.37	0.00	3,478.37	0.00
5100	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	20,518.73	0.00	20,518.73	0.00
5100	N00140000	030102010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,518.73	0.00	20,518.73	0.00
5100	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	0.00	0.00	448,937.64	0.00	448,937.64	0.00
5100	O00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	285,273.52	0.00	285,273.52	0.00
5100	O00133000	030903010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,989.08	0.00	225,989.08	0.00
5100	O00133000	030903010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,086.34	0.00	9,086.34	0.00
5100	O00133000	030903010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,960.96	0.00	25,960.96	0.00
5100	O00133000	030903010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	24,237.14	0.00	24,237.14	0.00
5100	O00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	130,595.49	0.00	130,595.49	0.00
5100	O00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,827.74	0.00	64,827.74	0.00
5100	O00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,102.19	0.00	48,102.19	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,993.13	0.00	11,993.13	0.00
5100	O00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,672.43	0.00	5,672.43	0.00
5100	O00133000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	33,068.63	0.00	33,068.63	0.00
5100	O00133000	030903010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,068.63	0.00	33,068.63	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	7,417,740.96	8,465.48	7,409,275.48	0.00
5100	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	5,978,783.86	8,465.48	5,970,318.38	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,218,537.63	4,405.48	4,214,132.15	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,398.93	0.00	331,398.93	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,753.55	0.00	540,753.55	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,431.38	0.00	108,431.38	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	23,397.30	0.00	23,397.30	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	352,601.32	1,000.00	351,601.32	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	201,942.30	0.00	201,942.30	0.00
5100	O00141000	020501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	197,661.45	0.00	197,661.45	0.00
5100	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,163,410.69	0.00	1,163,410.69	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	540,181.15	0.00	540,181.15	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	400,814.41	0.00	400,814.41	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,446.97	0.00	97,446.97	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,265.85	0.00	47,265.85	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,989.38	0.00	49,989.38	0.00
5100	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,712.93	0.00	27,712.93	0.00
5100	O00141000	020501010105160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	275,546.41	0.00	275,546.41	0.00
5100	O00141000	020501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	275,546.41	0.00	275,546.41	0.00
5100	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	11,271,851.97	438,017.69	10,833,834.28	0.00
5100	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	7,875,461.18	8,642.69	7,866,818.49	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,516,996.08	1,460.27	4,515,535.81	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,627,257.21	5,208.09	1,622,049.12	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	312,497.08	34.33	312,462.75	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	603,362.33	0.00	603,362.33	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,238.76	0.00	57,238.76	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	26,617.05	0.00	26,617.05	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00142000	020401010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	299,650.21	500.00	299,150.21	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	268,453.95	0.00	268,453.95	0.00
5100	O00142000	020401010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	161,448.51	0.00	161,448.51	0.00
5100	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,132,504.98	429,375.00	2,703,129.98	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	517,321.73	0.00	517,321.73	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	383,852.72	0.00	383,852.72	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	92,481.40	0.00	92,481.40	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,265.65	0.00	45,265.65	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,581.21	0.00	24,581.21	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	809.68	0.00	809.68	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	153,248.00	0.00	153,248.00	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	40,808.80	0.00	40,808.80	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	826.66	0.00	826.66	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	238,478.41	0.00	238,478.41	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,140.92	0.00	22,140.92	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,134.80	0.00	26,134.80	0.00
5100	O00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,574,375.00	429,375.00	1,145,000.00	0.00
5100	O00142000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	263,885.81	0.00	263,885.81	0.00
5100	O00142000	020401010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263,885.81	0.00	263,885.81	0.00
5100	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	0.00	2,305,920.17	8,917.05	2,297,003.12	0.00
5100	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	2,024,485.91	8,917.05	2,015,568.86	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,478,912.74	6,197.05	1,472,715.69	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,745.62	0.00	93,745.62	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,106.34	0.00	79,106.34	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,379.91	0.00	105,379.91	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,794.45	0.00	1,794.45	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,018.08	2,000.00	102,018.08	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,181.62	0.00	93,181.62	0.00
5100	O00149000	010303010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,927.15	0.00	45,927.15	0.00
5100	O00149000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	220,581.56	0.00	220,581.56	0.00
5100	O00149000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,496.93	0.00	109,496.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00149000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,246.72	0.00	81,246.72	0.00
5100	O00149000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.93	0.00	20,256.93	0.00
5100	O00149000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,580.98	0.00	9,580.98	0.00
5100	O00149000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	55,854.38	0.00	55,854.38	0.00
5100	O00149000	010303010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,854.38	0.00	55,854.38	0.00
5100	O00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	4,998.32	0.00	4,998.32	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,998.32	0.00	4,998.32	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,524,492.39	0.00	1,524,492.39	0.00
5100	O00150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,122,362.41	0.00	1,122,362.41	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	631,939.42	0.00	631,939.42	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,868.99	0.00	87,868.99	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,254.84	0.00	294,254.84	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,233.40	0.00	10,233.40	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	49,282.45	0.00	49,282.45	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,103.31	0.00	13,103.31	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	389,979.49	0.00	389,979.49	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	0.00	23,819.81	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	0.00	17,674.30	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	0.00	4,406.66	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	0.00	2,084.23	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,041.41	0.00	103,041.41	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	232.01	0.00	232.01	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	289.54	0.00	289.54	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,533.50	0.00	7,533.50	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,485.57	0.00	3,485.57	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	205,202.47	0.00	205,202.47	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	22,209.99	0.00	22,209.99	0.00
5100	O00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,150.49	0.00	12,150.49	0.00
5100	O00150000	020402010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.49	0.00	12,150.49	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	115,754,565.68	581,633.35	115,172,932.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,961,544.27	339,316.65	75,622,227.62	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,853,997.84	261,699.59	71,592,298.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	410,944.47	75,197.06	335,747.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	876,066.29	0.00	876,066.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	645,971.00	0.00	645,971.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,565.95	0.00	8,565.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,346.19	1,000.00	105,346.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,169,350.00	700.00	1,168,650.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	829,486.07	0.00	829,486.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	59,096.46	0.00	59,096.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	18,810,628.13	222,598.29	18,588,029.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,338,713.39	216,697.54	7,122,015.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,789,293.63	5,900.75	5,783,392.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,058,085.44	0.00	1,058,085.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	645,270.77	0.00	645,270.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,700,346.14	0.00	3,700,346.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	119,995.16	0.00	119,995.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,557.60	0.00	19,557.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	122,264.00	0.00	122,264.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,932,395.54	19,718.41	20,912,677.13	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,412,895.35	0.00	3,412,895.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,334,955.23	19,718.41	2,315,236.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,561,027.73	0.00	6,561,027.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,212,982.94	0.00	6,212,982.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	2,410,534.29	0.00	2,410,534.29	0.00
5100	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	49,997.74	0.00	49,997.74	0.00
5100	Q00104000	010701010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,997.74	0.00	49,997.74	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	4,666,239.35	0.00	4,666,239.35	0.00
5100	Q00158000	010701010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	287,995.69	0.00	287,995.69	0.00
5100	Q00158000	010701010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,273.17	0.00	228,273.17	0.00
5100	Q00158000	010701010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,136.40	0.00	9,136.40	0.00
5100	Q00158000	010701010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	0.00	26,104.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00158000	010701010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	24,482.12	0.00	24,482.12	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,366,093.18	0.00	4,366,093.18	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	0.00	23,819.81	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	0.00	17,674.30	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	0.00	2,084.23	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,664.28	0.00	2,664.28	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	249,980.12	0.00	249,980.12	0.00
5100	Q00158000	010701010202150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,069,870.44	0.00	4,069,870.44	0.00
5100	Q00158000	010701010202160101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
5100	Q00158000	010701010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	5,249,037.17	2,562.52	5,246,474.65	0.00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	91,194.91	0.00	91,194.91	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,994.11	0.00	19,994.11	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	71,200.80	0.00	71,200.80	0.00
5100	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	4,294,368.10	2,562.52	4,291,805.58	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,255,241.01	1,662.52	3,253,578.49	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,129.73	0.00	188,129.73	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,408.42	0.00	370,408.42	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,900.48	0.00	39,900.48	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,906.65	0.00	8,906.65	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	258,946.32	0.00	258,946.32	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	76,295.49	0.00	76,295.49	0.00
5100	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	690,066.83	0.00	690,066.83	0.00
5100	V00152000	030102030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	339,947.71	0.00	339,947.71	0.00
5100	V00152000	030102030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	252,241.20	0.00	252,241.20	0.00
5100	V00152000	030102030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,883.52	0.00	54,883.52	0.00
5100	V00152000	030102030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,745.42	0.00	29,745.42	0.00
5100	V00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
5100	V00152000	030102030103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,249.38	0.00	8,249.38	0.00
5100	V00152000	030102030103160101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	173,407.33	0.00	173,407.33	0.00
5100	V00152000	030102030103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	173,407.33	0.00	173,407.33	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**140,983,438.49**	**451,939.33**	**140,531,499.16**	**0.00**
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	328,581.41	26,000.00	302,581.41	0.00
5200	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	210,261.41	26,000.00	184,261.41	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	110,261.41	26,000.00	84,261.41	0.00
5200	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	118,320.00	0.00	118,320.00	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	118,320.00	0.00	118,320.00	0.00
5200	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00
5200	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00
5200	A00164000	020605010102110101	4412		Despensas	0.00	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00
5200	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00
5200	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00
5200	I00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
5200	I00143000	020608060102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	43,970,052.75	135.00	43,969,917.75	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,970,052.75	135.00	43,969,917.75	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	43,970,052.75	135.00	43,969,917.75	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	85,425,804.33	425,804.33	85,000,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	85,425,804.33	425,804.33	85,000,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	85,425,804.33	425,804.33	85,000,000.00	0.00
5200	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5200	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5200	M00155000	010305010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5200	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	O00141000	020501010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
5200	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
5200	V00152000	030102030103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**119,026,346.42**	**0.00**	**119,026,346.42**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	119,026,346.42	0.00	119,026,346.42	0.00
5600	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,353,514.99	0.00	8,353,514.99	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,994,000.00	0.00	3,994,000.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,359,514.99	0.00	4,359,514.99	0.00
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	44,871,794.17	0.00	44,871,794.17	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	44,871,794.17	0.00	44,871,794.17	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,559,798.40	0.00	10,559,798.40	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,559,798.40	0.00	10,559,798.40	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,081,718.16	0.00	8,081,718.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,081,718.16	0.00	8,081,718.16	0.00
5600	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,526,694.54	0.00	10,526,694.54	0.00
5600	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,526,694.54	0.00	10,526,694.54	0.00
5600	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,498,216.04	0.00	3,498,216.04	0.00
5600	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,498,216.04	0.00	3,498,216.04	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,975,527.72	0.00	2,975,527.72	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,975,527.72	0.00	2,975,527.72	0.00
5600	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00	0.00
5600	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,989,558.92	0.00	4,989,558.92	0.00
5600	F00124000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,989,558.92	0.00	4,989,558.92	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	6,273,964.18	0.00	6,273,964.18	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,273,964.18	0.00	6,273,964.18	0.00
5600	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,802,259.30	0.00	3,802,259.30	0.00
5600	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,802,259.30	0.00	3,802,259.30	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**3,051,282.54**	**152,907.37**	**2,898,375.17**	**0.00**
5700	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	94,911.26	0.00	94,911.26	0.00
5700	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	94,911.26	0.00	94,911.26	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	60,905.80	0.00	60,905.80	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	32,349.98	0.00	32,349.98	0.00
5700	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	1,655.48	0.00	1,655.48	0.00
5700	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00106000	010702010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00159000	010701010103260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00
5700	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00
5700	B00136000	010304010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00
5700	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00
5700	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00
5700	D00100000	010309020101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00
5700	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	85,257.68	0.00	85,257.68	0.00
5700	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	85,257.68	0.00	85,257.68	0.00
5700	D00114000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	D00114000	010502060301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	76,515.92	0.00	76,515.92	0.00
5700	D00114000	010502060301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	3,521.76	0.00	3,521.76	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	996,751.60	17,376.80	979,374.80	0.00
5700	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	996,751.60	17,376.80	979,374.80	0.00
5700	E00121000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	974,917.50	0.00	974,917.50	0.00
5700	E00121000	010502060401150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,834.10	17,376.80	4,457.30	0.00
5700	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,565,642.77	0.00	1,565,642.77	0.00
5700	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,565,642.77	0.00	1,565,642.77	0.00
5700	E00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,645.86	0.00	39,645.86	0.00
5700	E00137000	010805010103150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	75,448.84	0.00	75,448.84	0.00
5700	E00137000	010805010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00137000	010805010103150101	5911		Software	0.00	0.00	1,450,548.07	0.00	1,450,548.07	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	69,245.33	0.00	69,245.33	0.00
5700	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	69,245.33	0.00	69,245.33	0.00
5700	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	69,245.33	0.00	69,245.33	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102250102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	h00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	h00127000	030305020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	21,494.40	0.00	21,494.40	0.00
5700	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	21,494.40	0.00	21,494.40	0.00
5700	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,494.40	0.00	21,494.40	0.00
5700	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	H00145000	020206010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	5,466.50	0.00	5,466.50	0.00
5700	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,466.50	0.00	5,466.50	0.00
5700	H01157000	020103010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,466.50	0.00	5,466.50	0.00
5700	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00134000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	92,684.00	92,684.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	92,684.00	92,684.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	92,684.00	92,684.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	27,885.00	0.00	27,885.00	0.00
5700	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	27,885.00	0.00	27,885.00	0.00
5700	L00137000	010502020401150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
5700	L00137000	010502020401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
5700	L00137000	010502020401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	49,488.00	42,846.57	6,641.43	0.00
5700	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	49,488.00	42,846.57	6,641.43	0.00
5700	O00150000	020402010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	49,488.00	42,846.57	6,641.43	0.00
5700	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	030102030103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7000					**Cuentas de Orden Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7749					**CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7750					**POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7751					**MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7752					**CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7753					**INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7754					**ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7755					**ACUERDOS DE DISPOSICION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7756					**ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7757					**RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000					**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**0.00**	**0.00**	**6,217,291,671.29**	**6,217,291,671.29**	**0.00**	**0.00**
8100					**Ley de Ingresos**	**1,097,498,196.49**	**1,097,498,196.49**	**1,963,493,003.51**	**1,963,493,003.51**	**1,178,061,649.47**	**1,178,061,649.47**
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,097,498,196.49**	**0.00**	**80,563,452.98**	**0.00**	**1,178,061,649.47**	**0.00**
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	192,000,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	192,000,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	192,000,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	20,250,000.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	2,000,000.00	0.00	15,604,099.62	0.00	17,604,099.62	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	2,000,000.00	0.00	15,604,099.62	0.00	17,604,099.62	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	2,000,000.00	0.00	15,604,099.62	0.00	17,604,099.62	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	15,604,099.62	0.00	15,604,099.62	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	12,000,000.00	0.00	21,913,271.52	0.00	33,913,271.52	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	12,000,000.00	0.00	21,913,271.52	0.00	33,913,271.52	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	12,000,000.00	0.00	21,913,271.52	0.00	33,913,271.52	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	9,725,000.00	0.00	21,913,271.52	0.00	31,638,271.52	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	162,250,000.00	0.00	23,080,154.80	0.00	185,330,154.80	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	114,550,000.00	0.00	23,080,154.80	0.00	137,630,154.80	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	114,550,000.00	0.00	23,080,154.80	0.00	137,630,154.80	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	2,101,827.28	0.00	2,101,827.28	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	2,738,561.62	0.00	2,738,561.62	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	20,000,000.00	0.00	3,015,642.35	0.00	23,015,642.35	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	13,276,999.08	0.00	13,276,999.08	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	12,000,000.00	0.00	1,947,124.47	0.00	13,947,124.47	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	18,951,786.53	0.00	0.00	0.00	18,951,786.53	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	18,951,786.53	0.00	0.00	0.00	18,951,786.53	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	15,801,786.53	0.00	0.00	0.00	15,801,786.53	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	15,801,786.53	0.00	0.00	0.00	15,801,786.53	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004162				Multas	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	20,975,000.00	0.00	0.00	0.00	20,975,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	20,975,000.00	0.00	0.00	0.00	20,975,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	20,975,000.00	0.00	0.00	0.00	20,975,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	5,975,000.00	0.00	0.00	0.00	5,975,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	419,996,685.47	0.00	19,965,927.04	0.00	439,962,612.51	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	419,996,685.47	0.00	19,965,927.04	0.00	439,962,612.51	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	395,656,659.00	0.00	3,498,216.04	0.00	399,154,875.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	269,681,814.00	0.00	3,498,216.04	0.00	273,180,030.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	56,939,790.00	0.00	0.00	0.00	56,939,790.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	18,689,929.00	0.00	0.00	0.00	18,689,929.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	4,743,494.00	0.00	0.00	0.00	4,743,494.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,303,203.00	0.00	0.00	0.00	4,303,203.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	785,088.00	0.00	0.00	0.00	785,088.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	4,713,703.00	0.00	0.00	0.00	4,713,703.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	818,813.00	0.00	0.00	0.00	818,813.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	980,520.00	0.00	0.00	0.00	980,520.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	24,340,026.47	0.00	16,467,711.00	0.00	40,807,737.47	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	7,902,479.00	0.00	0.00	0.00	7,902,479.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	346,064.00	0.00	0.00	0.00	346,064.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	693,558.00	0.00	0.00	0.00	693,558.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	502,643.00	0.00	0.00	0.00	502,643.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,895,282.47	0.00	0.00	0.00	14,895,282.47	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	203,341,846.38	0.00	0.00	0.00	203,341,846.38	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	203,341,846.38	0.00	0.00	0.00	203,341,846.38	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	203,341,846.38	0.00	0.00	0.00	203,341,846.38	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	25,965,897.00	0.00	0.00	0.00	25,965,897.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	177,375,949.38	0.00	0.00	0.00	177,375,949.38	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,131,542.83	0.00	0.00	0.00	6,131,542.83	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,131,542.83	0.00	0.00	0.00	6,131,542.83	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,131,542.83	0.00	0.00	0.00	6,131,542.83	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,131,542.83	0.00	0.00	0.00	6,131,542.83	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**1,097,498,196.49**	**1,551,032,095.11**	**412,460,908.40**	**0.00**	**-41,072,990.22**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	192,000,000.00	194,941,453.65	868.00	0.00	-2,940,585.65
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	192,000,000.00	194,941,453.65	868.00	0.00	-2,940,585.65
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	192,000,000.00	194,941,453.65	868.00	0.00	-2,940,585.65

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	130,000,000.00	148,243,632.49	868.00	0.00	-18,242,764.49
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	62,000,000.00	44,626,848.00	0.00	0.00	17,373,152.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	2,070,973.16	0.00	0.00	-2,070,973.16
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	21,000,000.00	17,477,098.89	21.00	0.00	3,522,922.11
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	21,000,000.00	17,477,098.89	21.00	0.00	3,522,922.11
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	21,000,000.00	17,477,098.89	21.00	0.00	3,522,922.11
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	250,000.00	825,635.99	0.00	0.00	-575,635.99
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	20,250,000.00	16,586,057.21	21.00	0.00	3,663,963.79
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	500,000.00	65,405.69	0.00	0.00	434,594.31
8120	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	2,000,000.00	16,375,712.29	15,604,099.62	0.00	1,228,387.33
8120	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	2,000,000.00	16,375,712.29	15,604,099.62	0.00	1,228,387.33
8120	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	2,000,000.00	16,375,712.29	15,604,099.62	0.00	1,228,387.33
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	16,120,406.29	15,604,099.62	0.00	-516,306.67
8120	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,000,000.00	255,306.00	0.00	0.00	1,744,694.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	12,000,000.00	53,950,080.44	21,913,271.52	0.00	-20,036,808.92
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	12,000,000.00	53,950,080.44	21,913,271.52	0.00	-20,036,808.92
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	12,000,000.00	48,631,104.55	21,913,271.52	0.00	-14,717,833.03
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	9,725,000.00	46,568,587.15	21,913,271.52	0.00	-14,930,315.63
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	2,275,000.00	2,062,517.40	0.00	0.00	212,482.60
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	5,318,975.89	0.00	0.00	-5,318,975.89
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	2,744,455.89	0.00	0.00	-2,744,455.89
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	2,574,520.00	0.00	0.00	-2,574,520.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	10,000,000.00	8,540,748.68	0.00	0.00	1,459,251.32
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	10,000,000.00	8,540,748.68	0.00	0.00	1,459,251.32
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	10,000,000.00	8,540,748.68	0.00	0.00	1,459,251.32

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	8,000,000.00	6,486,435.24	0.00	0.00	1,513,564.76
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	2,000,000.00	2,054,313.44	0.00	0.00	-54,313.44
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	162,250,000.00	183,217,072.37	23,085,694.70	0.00	2,118,622.33
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	114,550,000.00	122,811,749.28	23,080,154.80	0.00	14,818,405.52
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	114,550,000.00	122,811,749.28	23,080,154.80	0.00	14,818,405.52
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	72,000,000.00	60,028,693.69	0.00	0.00	11,971,306.31
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000,000.00	5,640,362.84	0.00	0.00	359,637.16
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	1,248.83	0.00	0.00	-1,248.83
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	2,101,827.28	2,101,827.28	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	218,805.51	0.00	0.00	-218,805.51
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	2,738,561.62	2,738,561.62	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	10,809.00	0.00	0.00	-10,809.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	50,000.00	364,916.46	0.00	0.00	-314,916.46
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	20,000,000.00	23,015,642.35	3,015,642.35	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	606,799.16	0.00	0.00	-606,799.16
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	1,500,000.00	307,975.00	0.00	0.00	1,192,025.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	13,739,581.97	13,276,999.08	0.00	-462,582.89
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	12,000,000.00	13,947,124.47	1,947,124.47	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	3,000,000.00	89,401.10	0.00	0.00	2,910,598.90
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,700,000.00	2,183,484.00	0.00	0.00	-483,484.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,700,000.00	2,183,484.00	0.00	0.00	-483,484.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,700,000.00	2,183,484.00	0.00	0.00	-483,484.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,500,000.00	27,364,753.57	0.00	0.00	4,135,246.43
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,500,000.00	27,364,753.57	0.00	0.00	4,135,246.43
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,500,000.00	27,364,753.57	0.00	0.00	4,135,246.43
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,500,000.00	6,814,013.87	0.00	0.00	-1,314,013.87
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,500,000.00	6,814,013.87	0.00	0.00	-1,314,013.87
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,500,000.00	6,814,013.87	0.00	0.00	-1,314,013.87
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	2,000,000.00	1,562,056.07	0.00	0.00	437,943.93
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	2,000,000.00	1,562,056.07	0.00	0.00	437,943.93
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	2,000,000.00	1,562,056.07	0.00	0.00	437,943.93
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,500,000.00	3,366,816.72	3,959.90	0.00	1,137,143.18
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,500,000.00	3,366,816.72	3,959.90	0.00	1,137,143.18
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,500,000.00	3,366,816.72	3,959.90	0.00	1,137,143.18
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,500,000.00	1,044,596.46	0.00	0.00	455,403.54
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,500,000.00	1,044,596.46	0.00	0.00	455,403.54
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,500,000.00	1,044,596.46	0.00	0.00	455,403.54
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	0.00	-17,279,177.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	0.00	-17,279,177.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	0.00	-17,279,177.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	1,000,000.00	790,425.40	1,580.00	0.00	211,154.60
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	1,000,000.00	790,425.40	1,580.00	0.00	211,154.60
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	1,000,000.00	790,425.40	1,580.00	0.00	211,154.60
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	0.00	-1,657,748.04
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	0.00	-1,657,748.04
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	0.00	-1,657,748.04
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	0.00	-1,657,748.04
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	9,750,000.00	11,530,778.72	0.00	0.00	-1,780,778.72
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	9,750,000.00	11,530,778.72	0.00	0.00	-1,780,778.72
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	9,750,000.00	11,530,778.72	0.00	0.00	-1,780,778.72
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	383,046.39	0.00	0.00	-383,046.39
8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	9,750,000.00	11,090,045.33	0.00	0.00	-1,340,045.33
8120	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	57,687.00	0.00	0.00	-57,687.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,063,835.90	949.24	0.00	-4,062,886.66
8120	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,063,835.90	949.24	0.00	-4,062,886.66

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,063,835.90	949.24	0.00	-4,062,886.66
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	4,063,835.90	949.24	0.00	-4,062,886.66
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	18,951,786.53	17,343,909.36	1,329,816.36	0.00	2,937,693.53
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	18,951,786.53	17,343,909.36	1,329,816.36	0.00	2,937,693.53
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	3,150,000.00	2,521,048.82	10,206.00	0.00	639,157.18
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,000,000.00	1,849,595.82	0.00	0.00	1,150,404.18
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	150,000.00	661,247.00	0.00	0.00	-511,247.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	15,801,786.53	14,822,860.54	1,319,610.36	0.00	2,298,536.35
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	15,801,786.53	6,113,061.52	53,531.66	0.00	9,742,256.67
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	6,824,170.55	1,266,078.70	0.00	-5,558,091.85
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	446,812.16	0.00	0.00	-446,812.16
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	45,369.07	0.00	0.00	-45,369.07
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	1,393,447.24	0.00	0.00	-1,393,447.24
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	3,500,000.00	6,780,379.90	0.00	0.00	-3,280,379.90
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	3,500,000.00	6,780,379.90	0.00	0.00	-3,280,379.90
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	3,500,000.00	6,780,379.90	0.00	0.00	-3,280,379.90
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	3,500,000.00	6,780,379.90	0.00	0.00	-3,280,379.90
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	500,000.00	9,454.00	0.00	0.00	490,546.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	500,000.00	9,454.00	0.00	0.00	490,546.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	500,000.00	9,454.00	0.00	0.00	490,546.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	500,000.00	9,454.00	0.00	0.00	490,546.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	25,000.00	333,755.91	14,070.30	0.00	-294,685.61
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	25,000.00	333,755.91	14,070.30	0.00	-294,685.61
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	25,000.00	333,755.91	14,070.30	0.00	-294,685.61
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	25,000.00	333,755.91	14,070.30	0.00	-294,685.61
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	20,975,000.00	27,272,199.04	1,109,725.77	0.00	-5,187,473.27
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	20,975,000.00	27,272,199.04	1,109,725.77	0.00	-5,187,473.27
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	20,975,000.00	27,272,199.04	1,109,725.77	0.00	-5,187,473.27
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	5,975,000.00	26,912,199.04	1,109,725.77	0.00	-19,827,473.27
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	15,000,000.00	360,000.00	0.00	0.00	14,640,000.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	419,996,685.47	793,708,129.25	338,245,434.63	0.00	-35,466,009.15
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	419,996,685.47	793,708,129.25	338,245,434.63	0.00	-35,466,009.15
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	395,656,659.00	750,145,443.43	321,777,723.63	0.00	-32,711,060.80
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	269,681,814.00	521,389,268.42	233,051,830.77	0.00	-18,655,623.65
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	56,939,790.00	67,818,332.21	0.00	0.00	-10,878,542.21
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	18,689,929.00	20,864,052.87	0.00	0.00	-2,174,123.87
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	3,704,057.47	0.00	3,704,057.47
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	4,743,494.00	5,159,586.55	0.00	0.00	-416,092.55
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4,303,203.00	3,870,993.80	0.00	0.00	432,209.20
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	305.00	308,015.52	306,092.56	0.00	-1,617.96
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	785,088.00	85,497,001.39	84,715,742.83	0.00	3,829.44
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	4,713,703.00	4,651,035.20	0.00	0.00	62,667.80
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	34,000,000.00	38,517,867.00	0.00	0.00	-4,517,867.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	818,813.00	909,733.31	0.00	0.00	-90,920.31
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	980,520.00	1,159,557.16	0.00	0.00	-179,037.16

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	24,340,026.47	43,562,685.82	16,467,711.00	0.00	-2,754,948.35
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	7,902,479.00	9,930,275.21	0.00	0.00	-2,027,796.21
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	346,064.00	1,078,084.36	0.00	0.00	-732,020.36
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	693,558.00	661,479.69	0.00	0.00	32,078.31
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	502,643.00	529,853.09	0.00	0.00	-27,210.09
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	14,895,282.47	14,895,282.47	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	203,341,846.38	202,612,408.38	0.00	0.00	729,438.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	203,341,846.38	202,612,408.38	0.00	0.00	729,438.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	203,341,846.38	202,612,408.38	0.00	0.00	729,438.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	25,965,897.00	25,236,459.00	0.00	0.00	729,438.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	177,375,949.38	177,375,949.38	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,131,542.83	11,217,330.29	11,156,957.26	0.00	6,071,169.80
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,131,542.83	11,217,330.29	11,156,957.26	0.00	6,071,169.80
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,131,542.83	11,217,330.29	11,156,957.26	0.00	6,071,169.80

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	11,217,330.29	11,156,957.26	0.00	-60,373.03
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	6,131,542.83	0.00	0.00	0.00	6,131,542.83
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa“. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**331,897,455.42**	**1,551,032,095.11**	**0.00**	**1,219,134,639.69**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	868.00	194,941,453.65	0.00	194,940,585.65
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	868.00	194,941,453.65	0.00	194,940,585.65
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	868.00	194,941,453.65	0.00	194,940,585.65
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	868.00	148,243,632.49	0.00	148,242,764.49
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	44,626,848.00	0.00	44,626,848.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	2,070,973.16	0.00	2,070,973.16
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21.00	17,477,098.89	0.00	17,477,077.89
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21.00	17,477,098.89	0.00	17,477,077.89
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	21.00	17,477,098.89	0.00	17,477,077.89
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	825,635.99	0.00	825,635.99
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	21.00	16,586,057.21	0.00	16,586,036.21
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	65,405.69	0.00	65,405.69

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	16,375,712.29	0.00	16,375,712.29
8150	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	16,375,712.29	0.00	16,375,712.29
8150	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	16,375,712.29	0.00	16,375,712.29
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	16,120,406.29	0.00	16,120,406.29
8150	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	255,306.00	0.00	255,306.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	53,950,080.44	0.00	53,950,080.44
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	53,950,080.44	0.00	53,950,080.44
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	48,631,104.55	0.00	48,631,104.55
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	46,568,587.15	0.00	46,568,587.15
8150	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	2,062,517.40	0.00	2,062,517.40
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	5,318,975.89	0.00	5,318,975.89

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	2,744,455.89	0.00	2,744,455.89
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	2,574,520.00	0.00	2,574,520.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,540,748.68	0.00	8,540,748.68
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,540,748.68	0.00	8,540,748.68
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,540,748.68	0.00	8,540,748.68
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	6,486,435.24	0.00	6,486,435.24
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	2,054,313.44	0.00	2,054,313.44
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,539.90	183,217,072.37	0.00	183,211,532.47
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	122,811,749.28	0.00	122,811,749.28
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	122,811,749.28	0.00	122,811,749.28
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	60,028,693.69	0.00	60,028,693.69
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	5,640,362.84	0.00	5,640,362.84
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,248.83	0.00	1,248.83
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	2,101,827.28	0.00	2,101,827.28
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	218,805.51	0.00	218,805.51
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	2,738,561.62	0.00	2,738,561.62
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	10,809.00	0.00	10,809.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	364,916.46	0.00	364,916.46
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	23,015,642.35	0.00	23,015,642.35
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	606,799.16	0.00	606,799.16
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	307,975.00	0.00	307,975.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	13,739,581.97	0.00	13,739,581.97
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	13,947,124.47	0.00	13,947,124.47
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	89,401.10	0.00	89,401.10

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,183,484.00	0.00	2,183,484.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,183,484.00	0.00	2,183,484.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,183,484.00	0.00	2,183,484.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,364,753.57	0.00	27,364,753.57
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,364,753.57	0.00	27,364,753.57
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	27,364,753.57	0.00	27,364,753.57
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	6,814,013.87	0.00	6,814,013.87
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	6,814,013.87	0.00	6,814,013.87
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	6,814,013.87	0.00	6,814,013.87
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	1,562,056.07	0.00	1,562,056.07
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	1,562,056.07	0.00	1,562,056.07
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	1,562,056.07	0.00	1,562,056.07
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	3,959.90	3,366,816.72	0.00	3,362,856.82
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	3,959.90	3,366,816.72	0.00	3,362,856.82
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	3,959.90	3,366,816.72	0.00	3,362,856.82
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,044,596.46	0.00	1,044,596.46
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,044,596.46	0.00	1,044,596.46
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	1,044,596.46	0.00	1,044,596.46
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	17,279,177.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	17,279,177.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	17,279,177.00	0.00	17,279,177.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	1,580.00	790,425.40	0.00	788,845.40
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	1,580.00	790,425.40	0.00	788,845.40
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	1,580.00	790,425.40	0.00	788,845.40
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04
8150	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	1,657,748.04	0.00	1,657,748.04
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	11,530,778.72	0.00	11,530,778.72
8150	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	11,530,778.72	0.00	11,530,778.72
8150	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	11,530,778.72	0.00	11,530,778.72
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	383,046.39	0.00	383,046.39
8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	11,090,045.33	0.00	11,090,045.33
8150	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	57,687.00	0.00	57,687.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
8150	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
8150	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	949.24	4,063,835.90	0.00	4,062,886.66
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	1,329,816.36	17,343,909.36	0.00	16,014,093.00
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	1,329,816.36	17,343,909.36	0.00	16,014,093.00
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	10,206.00	2,521,048.82	0.00	2,510,842.82
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	1,849,595.82	0.00	1,849,595.82
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	661,247.00	0.00	661,247.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	1,319,610.36	14,822,860.54	0.00	13,503,250.18
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	53,531.66	6,113,061.52	0.00	6,059,529.86
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1,266,078.70	6,824,170.55	0.00	5,558,091.85
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	446,812.16	0.00	446,812.16
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	45,369.07	0.00	45,369.07
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	1,393,447.24	0.00	1,393,447.24
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	6,780,379.90	0.00	6,780,379.90
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	14,070.30	333,755.91	0.00	319,685.61
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,109,725.77	27,272,199.04	0.00	26,162,473.27
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,109,725.77	27,272,199.04	0.00	26,162,473.27
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,109,725.77	27,272,199.04	0.00	26,162,473.27
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,109,725.77	26,912,199.04	0.00	25,802,473.27
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	318,279,507.59	793,708,129.25	0.00	475,428,621.66
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	318,279,507.59	793,708,129.25	0.00	475,428,621.66
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	318,279,507.59	750,145,443.43	0.00	431,865,935.84
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	229,553,614.73	521,389,268.42	0.00	291,835,653.69
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	67,818,332.21	0.00	67,818,332.21

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	20,864,052.87	0.00	20,864,052.87
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,704,057.47	0.00	0.00	-3,704,057.47
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	5,159,586.55	0.00	5,159,586.55
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	3,870,993.80	0.00	3,870,993.80
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	306,092.56	308,015.52	0.00	1,922.96
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	84,715,742.83	85,497,001.39	0.00	781,258.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	4,651,035.20	0.00	4,651,035.20
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	38,517,867.00	0.00	38,517,867.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	909,733.31	0.00	909,733.31
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,159,557.16	0.00	1,159,557.16
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	43,562,685.82	0.00	43,562,685.82
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	9,930,275.21	0.00	9,930,275.21
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	1,078,084.36	0.00	1,078,084.36
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	661,479.69	0.00	661,479.69
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	529,853.09	0.00	529,853.09
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	14,895,282.47	0.00	14,895,282.47
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	202,612,408.38	0.00	202,612,408.38
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	202,612,408.38	0.00	202,612,408.38
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	202,612,408.38	0.00	202,612,408.38
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	25,236,459.00	0.00	25,236,459.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	177,375,949.38	0.00	177,375,949.38
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	11,156,957.26	11,217,330.29	0.00	60,373.03
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**Presupuesto de Egresos**	**1,097,498,196.49**	**1,097,498,196.49**	**4,253,798,667.78**	**4,253,798,667.78**	**1,178,061,649.47**	**1,178,061,649.47**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**1,097,498,196.49**	**262,743,122.80**	**343,306,575.78**	**0.00**	**1,178,061,649.47**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**797,807,861.21**	**204,586,398.80**	**222,358,511.10**	**0.00**	**815,579,973.51**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	24,414,087.75	9,250,864.25	18,238,337.14	0.00	33,401,560.64
8211	A00100000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,231,663.47	9,250,864.25	239,423.14	0.00	3,220,222.36
8211	A00100000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	1,224,993.60	969,786.60	0.00	0.00	255,207.00
8211	A00100000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	2,842,863.09	593,007.02	0.00	0.00	2,249,856.07
8211	A00100000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	187,531.06	73,044.15	0.00	0.00	114,486.91
8211	A00100000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	486,442.80	228,883.56	0.00	0.00	257,559.24
8211	A00100000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	396,493.92	371,682.95	0.00	0.00	24,810.97
8211	A00100000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	246.50	0.00	253.50	0.00	500.00
8211	A00100000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,081.20	935.00	0.00	0.00	4,146.20

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	69,464.97	13,524.97	0.00	0.00	55,940.00
8211	A00100000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	18,546.33	0.00	210,606.19	0.00	229,152.52
8211	A00100000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	28,563.45	0.00	28,563.45
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,973,821.04	0.00	17,998,914.00	0.00	29,972,735.04
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	408,945.69	0.00	0.00	0.00	408,945.69
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	303,437.65	0.00	0.00	0.00	303,437.65
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,654.97	0.00	0.00	0.00	75,654.97
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,782.73	0.00	0.00	0.00	35,782.73
8211	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000,000.00	0.00	5,045,000.00	0.00	8,045,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,000,000.00	0.00	12,950,914.00	0.00	20,950,914.00
8211	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	208,603.24	0.00	0.00	0.00	208,603.24
8211	A00100000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	208,603.24	0.00	0.00	0.00	208,603.24
8211	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	4,130,839.60	1,817,412.89	139,987.94	0.00	2,453,414.65
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	3,078,391.98	1,546,219.97	139,987.94	0.00	1,672,159.95
8211	A00101000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,376,709.19	1,081,236.18	0.00	0.00	1,295,473.01
8211	A00101000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	116,868.28	54,595.47	0.00	0.00	62,272.81
8211	A00101000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	293,632.00	135,667.32	0.00	0.00	157,964.68
8211	A00101000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	222,438.96	222,438.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	201.16	704.45	503.29	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,146.20	25,475.00	23,477.45	0.00	2,148.65
8211	A00101000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,262.59	26,102.59	0.00	0.00	23,160.00
8211	A00101000	010301010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	15,133.60	0.00	106,982.87	0.00	122,116.47
8211	A00101000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	9,024.33	0.00	9,024.33
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	830,721.99	271,192.92	0.00	0.00	559,529.07
8211	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	238,630.92	0.00	0.00	0.00	238,630.92
8211	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	177,064.14	0.00	0.00	0.00	177,064.14
8211	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,146.72	0.00	0.00	0.00	44,146.72
8211	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,880.21	0.00	0.00	0.00	20,880.21
8211	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00101000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	300,000.00	271,192.92	0.00	0.00	28,807.08
8211	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	121,725.63	0.00	0.00	0.00	121,725.63
8211	A00101000	010301010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	121,725.63	0.00	0.00	0.00	121,725.63

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	12,242,672.81	2,856,947.04	3,164,228.65	0.00	12,549,954.42
8211	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	9,534,848.18	1,937,452.00	1,512,383.61	0.00	9,109,779.79
8211	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	4,181,755.68	0.00	363,134.40	0.00	4,544,890.08
8211	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	239,485.69	11,262.56	0.00	0.00	228,223.13
8211	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	560,326.00	30,777.72	0.00	0.00	529,548.28
8211	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	348,618.00	324,169.77	0.00	0.00	24,448.23
8211	A00103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	618.90	0.00	381.10	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	12,756.35	0.00	0.00	0.00	12,756.35
8211	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	144,726.98	23,173.30	0.00	0.00	121,553.68
8211	A00103000	010803010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	46,560.58	0.00	338,942.81	0.00	385,503.39
8211	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	80,204.10	0.00	80,204.10
8211	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,300.00	428,446.00	0.00	408,146.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000,000.00	1,527,768.65	0.00	0.00	2,472,231.35
8211	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	301,275.20	0.00	301,275.20
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,493,227.82	919,495.04	1,651,845.04	0.00	3,225,577.82
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	420,695.57	0.00	0.00	0.00	420,695.57
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	312,156.11	0.00	0.00	0.00	312,156.11
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	71,629.28	0.00	0.00	0.00	71,629.28
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,810.86	0.00	0.00	0.00	36,810.86
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	750,000.00	368,500.00	0.00	0.00	381,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	995.04	127,700.00	0.00	126,704.96
8211	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	120,495.04	0.00	120,495.04
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351,936.00	0.00	0.00	0.00	351,936.00
8211	A00103000	010803010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	96,150.00
8211	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	214,596.81	0.00	0.00	0.00	214,596.81

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00103000	010803010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214,596.81	0.00	0.00	0.00	214,596.81
8211	A00104000				Presidencia Seguridad Pública	0.00	10,237,719.03	9,204,153.72	4,639,472.93	0.00	5,673,038.24
8211	A00104000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	4,352,064.05	3,204,153.72	104,772.93	0.00	1,252,683.26
8211	A00104000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	3,422,310.01	2,361,196.06	0.00	0.00	1,061,113.95
8211	A00104000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	146,607.40	126,445.95	0.00	0.00	20,161.45
8211	A00104000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	394,843.20	337,239.07	0.00	0.00	57,604.13
8211	A00104000	010701010102110101	1341		Compensación	0.00	347,669.04	347,669.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00104000	010701010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00104000	010701010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,474.20	2,474.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00104000	010701010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,009.36	29,009.36	0.00	0.00	0.00
8211	A00104000	010701010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	9,030.80	0.00	104,772.93	0.00	113,803.73
8211	A00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	711,082.95	1,000,000.00	4,534,700.00	0.00	4,245,782.95
8211	A00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	342,231.00	0.00	0.00	0.00	342,231.00
8211	A00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	253,935.40	0.00	0.00	0.00	253,935.40
8211	A00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,971.34	0.00	0.00	0.00	59,971.34
8211	A00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,945.21	0.00	0.00	0.00	29,945.21
8211	A00104000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00104000	010701010102150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
8211	A00104000	010701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
8211	A00104000	010701010102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8211	A00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	174,572.03	0.00	0.00	0.00	174,572.03
8211	A00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	174,572.03	0.00	0.00	0.00	174,572.03
8211	A00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00104000	010701010102250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,741,563.49	4,008,416.26	669,468.36	0.00	3,402,615.59
8211	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	3,315,000.00	1,550,000.00	64,000.00	0.00	1,829,000.00
8211	A00105000	010702010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00105000	010702010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	A00105000	010702010301150101	2482		Material de señalización	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00105000	010702010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00
8211	A00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00105000	010702010301150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	2,000,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	100,000.00	22,341.84	570,000.00	0.00	647,658.16
8211	A00105000	010702010301250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	22,341.84	570,000.00	0.00	647,658.16
8211	A00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	2,773,248.17	2,436,074.42	35,468.36	0.00	372,642.11

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	2,209,418.15	1,878,708.89	0.00	0.00	330,709.26
8211	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	84,744.66	83,068.68	0.00	0.00	1,675.98
8211	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	242,127.60	237,339.09	0.00	0.00	4,788.51
8211	A00105000	010702010303110101	1341		Compensación	0.00	236,957.76	236,957.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010303110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	35,468.36	0.00	35,468.36
8211	A00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	440,612.90	0.00	0.00	0.00	440,612.90
8211	A00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,941.82	0.00	0.00	0.00	220,941.82
8211	A00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	163,938.83	0.00	0.00	0.00	163,938.83
8211	A00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,399.84	0.00	0.00	0.00	36,399.84
8211	A00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,332.41	0.00	0.00	0.00	19,332.41
8211	A00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	112,702.42	0.00	0.00	0.00	112,702.42
8211	A00105000	010702010303160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	112,702.42	0.00	0.00	0.00	112,702.42
8211	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	6,337,352.87	2,046,659.84	3,830,405.63	0.00	8,121,098.66
8211	A00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	2,476,959.73	205,141.84	3,186,005.63	0.00	5,457,823.52
8211	A00106000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,973,369.05	0.00	2,466,809.16	0.00	4,440,178.21
8211	A00106000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	75,690.44	0.00	62,821.04	0.00	138,511.48
8211	A00106000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	216,258.40	0.00	166,301.68	0.00	382,560.08
8211	A00106000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	211,641.84	205,141.84	0.00	0.00	6,500.00
8211	A00106000	010702010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	2,216.85	0.00	2,216.85
8211	A00106000	010702010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
8211	A00106000	010702010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	467,096.24	0.00	467,096.24
8211	A00106000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	7,980.66	0.00	7,980.66
8211	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	2,359,731.59	441,518.00	644,400.00	0.00	2,562,613.59
8211	A00106000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	197,336.90	0.00	0.00	0.00	197,336.90
8211	A00106000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	146,423.98	0.00	0.00	0.00	146,423.98
8211	A00106000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,375.73	0.00	0.00	0.00	30,375.73
8211	A00106000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,266.98	0.00	0.00	0.00	17,266.98
8211	A00106000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00106000	010702010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	A00106000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	250,000.00	202,000.00	7,000.00	0.00	55,000.00
8211	A00106000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	350,000.00	0.00	61,200.00	0.00	411,200.00
8211	A00106000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043,328.00	116,118.00	0.00	0.00	927,210.00
8211	A00106000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	A00106000	010702010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
8211	A00106000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	123,400.00	0.00	0.00	176,600.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00106000	010702010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	A00106000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
8211	A00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	100,661.55	0.00	0.00	0.00	100,661.55
8211	A00106000	010702010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100,661.55	0.00	0.00	0.00	100,661.55
8211	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00106000	010702010201250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000				Presidencia Unidad de Transparencia	0.00	2,043,362.81	112,734.80	77,343.41	0.00	2,007,971.42
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,717,234.13	112,734.80	77,343.41	0.00	1,681,842.74
8211	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,189,188.00	8,680.67	0.00	0.00	1,180,507.33
8211	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	100,873.44	8,900.09	0.00	0.00	91,973.35
8211	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	201,626.40	25,146.83	0.00	0.00	176,479.57
8211	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	57,758.16	14,584.46	0.00	0.00	43,173.70
8211	A00122000	010804010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,913.00	0.00	0.00	0.00	8,913.00
8211	A00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	125,910.32	54,990.32	0.00	0.00	70,920.00
8211	A00122000	010804010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	32,532.38	0.00	24,294.77	0.00	56,827.15
8211	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	53,048.64	0.00	53,048.64
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	263,264.57	0.00	0.00	0.00	263,264.57
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,238.80	0.00	0.00	0.00	123,238.80
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	91,443.19	0.00	0.00	0.00	91,443.19
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,799.18	0.00	0.00	0.00	22,799.18
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,783.40	0.00	0.00	0.00	10,783.40
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	62,864.11	0.00	0.00	0.00	62,864.11
8211	A00122000	010804010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62,864.11	0.00	0.00	0.00	62,864.11
8211	A00137000				Presidencia Simplificación Administrativa	0.00	1,830,429.05	295,819.21	1,352,372.54	0.00	2,886,982.38
8211	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	1,511,431.56	295,819.21	1,352,372.54	0.00	2,567,984.89
8211	A00137000	010502060402110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	969,786.60	0.00	969,786.60
8211	A00137000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	1,204,141.20	166,675.93	0.00	0.00	1,037,465.27
8211	A00137000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	46,186.28	0.00	42,775.35	0.00	88,961.63
8211	A00137000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	131,960.80	0.00	124,480.65	0.00	256,441.45
8211	A00137000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	129,143.28	129,143.28	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	215,329.94	0.00	215,329.94
8211	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	257,574.25	0.00	0.00	0.00	257,574.25
8211	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,414.12	0.00	0.00	0.00	120,414.12

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	89,347.28	0.00	0.00	0.00	89,347.28
8211	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,276.61	0.00	0.00	0.00	22,276.61
8211	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,536.24	0.00	0.00	0.00	10,536.24
8211	A00137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00137000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	61,423.24	0.00	0.00	0.00	61,423.24
8211	A00137000	010502060402160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,423.24	0.00	0.00	0.00	61,423.24
8211	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	10,693,258.26	1,936,078.90	844,718.23	0.00	9,601,897.59
8211	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	514,729.62	494,979.14	14,718.23	0.00	34,468.71
8211	A00159000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	410,079.36	390,328.88	0.00	0.00	19,750.48
8211	A00159000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	15,729.14	15,729.14	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	44,940.40	44,940.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	1341		Compensación	0.00	43,980.72	43,980.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	2,118.23	0.00	2,118.23
8211	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	2,286,610.49	899,626.32	0.00	0.00	1,386,984.17
8211	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,007.94	0.00	0.00	0.00	41,007.94
8211	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,427.89	0.00	0.00	0.00	30,427.89
8211	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,586.47	0.00	0.00	0.00	7,586.47
8211	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,588.19	0.00	0.00	0.00	3,588.19
8211	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00159000	010701010103150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	1,200,000.00	899,626.32	0.00	0.00	300,373.68
8211	A00159000	010701010103150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	979,000.00
8211	A00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	20,918.15	0.00	0.00	0.00	20,918.15
8211	A00159000	010701010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,918.15	0.00	0.00	0.00	20,918.15
8211	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	7,871,000.00	541,473.44	830,000.00	0.00	8,159,526.56
8211	A00159000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500,000.00	23,611.36	830,000.00	0.00	4,306,388.64
8211	A00159000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	3,000,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
8211	A00159000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	600,000.00	105,362.08	0.00	0.00	494,637.92
8211	A00159000	010701010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	771,000.00	402,500.00	0.00	0.00	368,500.00
8211	A00163000				Presidencia Planeación	0.00	2,488,864.05	113,271.42	131,821.86	0.00	2,507,414.49
8211	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,616,637.18	113,271.42	131,821.86	0.00	1,635,187.62
8211	A00163000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	1,162,922.65	0.00	42,019.71	0.00	1,204,942.36
8211	A00163000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	88,315.09	6,832.14	0.00	0.00	81,482.95
8211	A00163000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	183,843.60	18,413.04	0.00	0.00	165,430.56
8211	A00163000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	69,527.28	55,679.61	0.00	0.00	13,847.67

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00163000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	342.04	662.32	320.28	0.00	0.00
8211	A00163000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,049.95	0.00	0.00	0.00	7,049.95
8211	A00163000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	78,904.31	31,684.31	0.00	0.00	47,220.00
8211	A00163000	010502050107110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	25,732.26	0.00	48,301.71	0.00	74,033.97
8211	A00163000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	41,180.16	0.00	41,180.16
8211	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	812,171.64	0.00	0.00	0.00	812,171.64
8211	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,732.26	0.00	0.00	0.00	117,732.26
8211	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,357.34	0.00	0.00	0.00	87,357.34
8211	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,780.47	0.00	0.00	0.00	21,780.47
8211	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,301.57	0.00	0.00	0.00	10,301.57
8211	A00163000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00163000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	A00163000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	60,055.23	0.00	0.00	0.00	60,055.23
8211	A00163000	010502050107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,055.23	0.00	0.00	0.00	60,055.23
8211	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	3,905,659.69	620,643.82	147,940.93	0.00	3,432,956.80
8211	A00164000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	505,000.00	351,200.00	0.00	0.00	153,800.00
8211	A00164000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00164000	020205010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	500,000.00	351,200.00	0.00	0.00	148,800.00
8211	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	2,801,416.97	269,443.82	147,940.93	0.00	2,679,914.08
8211	A00164000	020605010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,876,704.96	37,414.76	0.00	0.00	1,839,290.20
8211	A00164000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	184,316.53	35,192.44	0.00	0.00	149,124.09
8211	A00164000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	350,612.80	58,055.08	0.00	0.00	292,557.72
8211	A00164000	020605010102110101	1341		Compensación	0.00	59,424.24	22,224.24	0.00	0.00	37,200.00
8211	A00164000	020605010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	879.04	0.00	120.96	0.00	1,000.00
8211	A00164000	020605010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,118.25	39,023.80	36,332.30	0.00	15,426.75
8211	A00164000	020605010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	245,229.70	77,533.50	0.00	0.00	167,696.20
8211	A00164000	020605010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	66,131.45	0.00	16,405.91	0.00	82,537.36
8211	A00164000	020605010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	95,081.76	0.00	95,081.76
8211	A00164000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	500,390.19	0.00	0.00	0.00	500,390.19
8211	A00164000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,790.50	0.00	0.00	0.00	193,790.50
8211	A00164000	020605010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	143,792.55	0.00	0.00	0.00	143,792.55
8211	A00164000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,970.47	0.00	0.00	0.00	25,970.47
8211	A00164000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,956.67	0.00	0.00	0.00	16,956.67
8211	A00164000	020605010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00164000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00
8211	A00164000	020605010102160101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	98,852.53	0.00	0.00	0.00	98,852.53
8211	A00164000	020605010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	98,852.53	0.00	0.00	0.00	98,852.53
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	1,623,306.33	88,458.89	87,201.91	0.00	1,622,049.35
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	1,371,358.04	88,458.89	72,701.91	0.00	1,355,601.06
8211	A02102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	971,384.64	22,734.71	0.00	0.00	948,649.93
8211	A02102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	76,975.82	5,591.89	0.00	0.00	71,383.93
8211	A02102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	157,701.20	13,784.07	0.00	0.00	143,917.13
8211	A02102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	54,026.40	37,226.40	0.00	0.00	16,800.00
8211	A02102000	010204010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	310.80	0.00	189.20	0.00	500.00
8211	A02102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8211	A02102000	010204010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	81,171.34	9,121.82	0.00	0.00	72,049.52
8211	A02102000	010204010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	23,381.84	0.00	30,038.89	0.00	53,420.73
8211	A02102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	42,473.82	0.00	42,473.82
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	201,540.99	0.00	14,500.00	0.00	216,040.99
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,818.46	0.00	0.00	0.00	98,818.46
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,323.30	0.00	0.00	0.00	73,323.30
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,752.61	0.00	0.00	0.00	15,752.61
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,646.62	0.00	0.00	0.00	8,646.62
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8211	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	50,407.30	0.00	0.00	0.00	50,407.30
8211	A02102000	010204010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,407.30	0.00	0.00	0.00	50,407.30
8211	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	7,224,286.11	343,687.68	857,110.16	0.00	7,737,708.59
8211	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,644,800.00	0.00	131,118.00	0.00	1,775,918.00
8211	B00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00
8211	B00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,500,000.00	0.00	131,118.00	0.00	1,631,118.00
8211	B00136000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	4,670,892.20	343,687.68	725,992.16	0.00	5,053,196.68
8211	B00136000	010801010101110101	1111		Dietas	0.00	1,019,247.60	0.00	0.00	0.00	1,019,247.60
8211	B00136000	010801010101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,539,625.04	0.00	320,577.15	0.00	2,860,202.19
8211	B00136000	010801010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	184,550.08	0.00	15,692.47	0.00	200,242.55
8211	B00136000	010801010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	452,008.00	0.00	6,813.62	0.00	458,821.62
8211	B00136000	010801010101110101	1341		Compensación	0.00	321,017.52	273,397.44	0.00	0.00	47,620.08
8211	B00136000	010801010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00136000	010801010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,749.20	0.00	0.00	0.00	7,749.20
8211	B00136000	010801010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	118,034.27	69,914.27	0.00	0.00	48,120.00
8211	B00136000	010801010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	28,284.52	0.00	327,114.68	0.00	355,399.20
8211	B00136000	010801010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	55,794.24	0.00	55,794.24
8211	B00136000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	724,626.72	0.00	0.00	0.00	724,626.72
8211	B00136000	010801010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,649.27	0.00	0.00	0.00	360,649.27
8211	B00136000	010801010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	267,601.76	0.00	0.00	0.00	267,601.76
8211	B00136000	010801010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,818.88	0.00	0.00	0.00	59,818.88
8211	B00136000	010801010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,556.81	0.00	0.00	0.00	31,556.81
8211	B00136000	010801010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00136000	010801010101160101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	183,967.19	0.00	0.00	0.00	183,967.19
8211	B00136000	010801010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	183,967.19	0.00	0.00	0.00	183,967.19
8211	C01110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	1,700,049.35	98,335.86	255,478.38	0.00	1,857,191.87
8211	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,419,056.92	98,335.86	255,478.38	0.00	1,576,199.44
8211	C01110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C01110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	170,622.48	0.00	128,478.59	0.00	299,101.07
8211	C01110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	56,238.70	0.00	4,923.59	0.00	61,162.29
8211	C01110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	137,976.80	0.00	14,129.58	0.00	152,106.38
8211	C01110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	98,432.88	93,648.22	0.00	0.00	4,784.66
8211	C01110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,337.30	0.00	0.00	0.00	2,337.30
8211	C01110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,014.24	4,574.24	0.00	0.00	22,440.00
8211	C01110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	8,531.12	0.00	103,739.48	0.00	112,270.60
8211	C01110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	4,207.14	0.00	4,207.14
8211	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	225,227.66	0.00	0.00	0.00	225,227.66
8211	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,321.25	0.00	0.00	0.00	109,321.25
8211	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,116.37	0.00	0.00	0.00	81,116.37
8211	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,224.43	0.00	0.00	0.00	20,224.43
8211	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,565.61	0.00	0.00	0.00	9,565.61
8211	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,764.77	0.00	0.00	0.00	55,764.77
8211	C01110000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,764.77	0.00	0.00	0.00	55,764.77
8211	C02110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,235,098.82	179,633.19	191,127.95	0.00	2,246,593.58
8211	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,856,664.00	179,633.19	191,127.95	0.00	1,868,158.76
8211	C02110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	561,394.08	20,991.51	0.00	0.00	540,402.57
8211	C02110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	56,735.84	0.00	6,827.12	0.00	63,562.96
8211	C02110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	162,102.40	0.00	25,644.90	0.00	187,747.30
8211	C02110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	158,641.68	158,641.68	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
8211	C02110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	153,586.77	0.00	153,586.77
8211	C02110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	1,289.16	0.00	1,289.16
8211	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	378,434.82	0.00	0.00	0.00	378,434.82
8211	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,918.41	0.00	0.00	0.00	147,918.41
8211	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	109,755.46	0.00	0.00	0.00	109,755.46
8211	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,364.91	0.00	0.00	0.00	27,364.91
8211	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,942.86	0.00	0.00	0.00	12,942.86
8211	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,453.18	0.00	0.00	0.00	75,453.18
8211	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,120,874.69	125,070.16	134,087.18	0.00	2,129,891.71
8211	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,770,435.62	125,070.16	134,087.18	0.00	1,779,452.64
8211	C03110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C03110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	438,502.32	0.00	0.00	0.00	438,502.32
8211	C03110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	69,034.50	0.00	0.00	0.00	69,034.50
8211	C03110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	170,586.40	0.00	0.00	0.00	170,586.40
8211	C03110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	123,979.44	111,979.44	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	133.13	0.00	366.87	0.00	500.00
8211	C03110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,743.90	0.00	0.00	0.00	2,743.90
8211	C03110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,650.72	13,090.72	0.00	0.00	24,560.00
8211	C03110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,015.21	0.00	113,964.23	0.00	123,979.44
8211	C03110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,756.08	0.00	19,756.08
8211	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	350,439.07	0.00	0.00	0.00	350,439.07
8211	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	136,829.23	0.00	0.00	0.00	136,829.23
8211	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	101,527.29	0.00	0.00	0.00	101,527.29
8211	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,313.41	0.00	0.00	0.00	25,313.41
8211	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,972.56	0.00	0.00	0.00	11,972.56
8211	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,796.58	0.00	0.00	0.00	69,796.58
8211	C03110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,309,745.27	149,951.26	146,359.92	0.00	2,306,153.93
8211	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,924,970.34	149,951.26	146,359.92	0.00	1,921,379.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C04110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	556,647.12	501.35	0.00	0.00	556,145.77
8211	C04110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	69,875.47	2,871.82	0.00	0.00	67,003.65
8211	C04110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	178,771.60	8,148.02	0.00	0.00	170,623.58
8211	C04110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	141,310.56	111,545.68	0.00	0.00	29,764.88
8211	C04110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,148.65	0.00	0.00	0.00	2,148.65
8211	C04110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,480.14	26,780.14	0.00	0.00	23,700.00
8211	C04110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	7,842.55	0.00	133,468.02	0.00	141,310.57
8211	C04110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	12,891.90	0.00	12,891.90
8211	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	384,774.93	0.00	0.00	0.00	384,774.93
8211	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,429.74	0.00	0.00	0.00	150,429.74
8211	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	111,618.87	0.00	0.00	0.00	111,618.87
8211	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,829.50	0.00	0.00	0.00	27,829.50
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,162.60	0.00	0.00	0.00	13,162.60
8211	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76,734.22	0.00	0.00	0.00	76,734.22
8211	C04110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C05110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,135,904.21	125,951.26	133,968.28	0.00	2,143,921.23
8211	C05110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,782,435.62	125,951.26	133,968.28	0.00	1,790,452.64
8211	C05110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C05110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	438,502.32	0.00	0.00	0.00	438,502.32
8211	C05110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	69,034.50	0.00	0.00	0.00	69,034.50
8211	C05110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	170,586.40	0.00	0.00	0.00	170,586.40
8211	C05110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	123,979.44	99,979.44	0.00	0.00	24,000.00
8211	C05110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	133.13	381.10	247.97	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,743.90	0.00	0.00	0.00	2,743.90
8211	C05110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,650.72	25,590.72	0.00	0.00	24,060.00
8211	C05110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,015.21	0.00	113,964.23	0.00	123,979.44
8211	C05110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,756.08	0.00	19,756.08
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	353,468.59	0.00	0.00	0.00	353,468.59
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,029.23	0.00	0.00	0.00	138,029.23
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,417.69	0.00	0.00	0.00	102,417.69
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,535.41	0.00	0.00	0.00	25,535.41
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,077.56	0.00	0.00	0.00	12,077.56
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,408.70	0.00	0.00	0.00	70,408.70

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,617,160.08	265,977.92	159,019.74	0.00	2,510,201.90
8211	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,183,309.24	265,977.92	159,019.74	0.00	2,076,351.06
8211	C06110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C06110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	761,698.32	71,949.59	0.00	0.00	689,748.73
8211	C06110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	81,431.08	8,680.73	0.00	0.00	72,750.35
8211	C06110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	206,005.20	24,802.07	0.00	0.00	181,203.13
8211	C06110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	158,641.68	139,441.68	0.00	0.00	19,200.00
8211	C06110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,743.90	0.00	0.00	0.00	2,743.90
8211	C06110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,850.72	20,970.72	0.00	0.00	23,880.00
8211	C06110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,015.21	0.00	140,910.00	0.00	150,925.21
8211	C06110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	18,109.74	0.00	18,109.74
8211	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	433,850.84	0.00	0.00	0.00	433,850.84
8211	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,868.83	0.00	0.00	0.00	169,868.83
8211	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	126,042.67	0.00	0.00	0.00	126,042.67
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,425.73	0.00	0.00	0.00	31,425.73
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,863.52	0.00	0.00	0.00	14,863.52
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86,650.09	0.00	0.00	0.00	86,650.09
8211	C06110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,355,463.40	150,319.11	146,818.06	0.00	2,351,962.35
8211	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,965,335.31	150,319.11	146,818.06	0.00	1,961,834.26
8211	C07110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C07110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	593,311.44	6,733.25	0.00	0.00	586,578.19
8211	C07110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	74,395.72	254.59	0.00	0.00	74,141.13
8211	C07110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	186,807.60	727.39	0.00	0.00	186,080.21
8211	C07110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	141,310.56	126,910.56	0.00	0.00	14,400.00
8211	C07110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,650.90	0.00	0.00	0.00	2,650.90
8211	C07110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,264.71	15,564.71	0.00	0.00	23,700.00
8211	C07110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	9,675.77	0.00	130,912.66	0.00	140,588.43
8211	C07110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	15,905.40	0.00	15,905.40
8211	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	390,128.09	0.00	0.00	0.00	390,128.09
8211	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	152,550.14	0.00	0.00	0.00	152,550.14
8211	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	113,192.21	0.00	0.00	0.00	113,192.21

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,221.78	0.00	0.00	0.00	28,221.78
8211	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,348.14	0.00	0.00	0.00	13,348.14
8211	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77,815.82	0.00	0.00	0.00	77,815.82
8211	C07110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C08110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	2,963,334.74	637,725.55	153,273.94	0.00	2,478,883.13
8211	C08110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,475,093.74	637,725.55	153,273.94	0.00	1,990,642.13
8211	C08110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C08110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	999,896.40	369,906.32	0.00	0.00	629,990.08
8211	C08110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	90,567.34	21,016.57	0.00	0.00	69,550.77
8211	C08110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	232,108.80	60,047.34	0.00	0.00	172,061.46
8211	C08110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	184,188.24	172,188.24	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	133.13	796.36	663.23	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,743.90	0.00	0.00	0.00	2,743.90
8211	C08110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,650.72	13,770.72	0.00	0.00	23,880.00
8211	C08110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,015.21	0.00	134,500.97	0.00	144,516.18
8211	C08110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	18,109.74	0.00	18,109.74
8211	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	488,241.00	0.00	0.00	0.00	488,241.00
8211	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	192,968.64	0.00	0.00	0.00	192,968.64
8211	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	143,182.73	0.00	0.00	0.00	143,182.73
8211	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,771.57	0.00	0.00	0.00	31,771.57
8211	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,884.76	0.00	0.00	0.00	16,884.76
8211	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	98,433.30	0.00	0.00	0.00	98,433.30
8211	C08110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C09110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	1,700,049.35	96,700.52	500,093.35	0.00	2,103,442.18
8211	C09110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,419,056.92	96,700.52	500,093.35	0.00	1,822,449.75
8211	C09110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	917,790.00	0.00	0.00	0.00	917,790.00
8211	C09110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	170,622.48	0.00	321,636.20	0.00	492,258.68
8211	C09110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	56,238.70	0.00	9,652.67	0.00	65,891.37
8211	C09110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	137,976.80	0.00	27,579.06	0.00	165,555.86
8211	C09110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	98,432.88	93,632.88	0.00	0.00	4,800.00
8211	C09110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,337.30	0.00	0.00	0.00	2,337.30
8211	C09110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,014.24	2,954.24	0.00	0.00	24,060.00
8211	C09110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	8,531.12	0.00	124,396.86	0.00	132,927.98
8211	C09110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	16,828.56	0.00	16,828.56

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C09110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	280,992.43	0.00	0.00	0.00	280,992.43
8211	C09110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,321.25	0.00	0.00	0.00	109,321.25
8211	C09110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,116.37	0.00	0.00	0.00	81,116.37
8211	C09110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,224.43	0.00	0.00	0.00	20,224.43
8211	C09110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,565.61	0.00	0.00	0.00	9,565.61
8211	C09110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,764.77	0.00	0.00	0.00	55,764.77
8211	C09110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	8,612,829.88	503,261.78	947,039.74	0.00	9,056,607.84
8211	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	7,015,180.71	370,551.78	903,039.74	0.00	7,547,668.67
8211	D00100000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	5,205,876.25	0.00	392,783.08	0.00	5,598,659.33
8211	D00100000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	324,782.47	0.00	20,704.40	0.00	345,486.87
8211	D00100000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	731,933.60	56,089.92	0.00	0.00	675,843.68
8211	D00100000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	400,348.80	301,910.49	0.00	0.00	98,438.31
8211	D00100000	0103090201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	978.98	478.98	0.00	0.00	500.00
8211	D00100000	0103090201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	20,178.15	0.00	8,417.45	0.00	28,595.60
8211	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	257,432.39	12,072.39	0.00	0.00	245,360.00
8211	D00100000	0103090201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	73,650.07	0.00	298,438.68	0.00	372,088.75
8211	D00100000	0103090201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	182,696.13	0.00	182,696.13
8211	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,328,372.06	132,710.00	44,000.00	0.00	1,239,662.06
8211	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	527,890.82	0.00	0.00	0.00	527,890.82
8211	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	391,694.99	0.00	0.00	0.00	391,694.99
8211	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97,659.80	0.00	0.00	0.00	97,659.80
8211	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,190.45	0.00	0.00	0.00	46,190.45
8211	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,710.00	41,000.00	0.00	38,290.00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	D00100000	0103090201011501 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	D00100000	0103090201011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	130,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	D00100000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	269,277.11	0.00	0.00	0.00	269,277.11
8211	D00100000	0103090201011601 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	269,277.11	0.00	0.00	0.00	269,277.11
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	3,534,520.22	203,805.51	2,032,024.52	0.00	5,362,739.23
8211	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	2,883,495.75	103,805.51	2,032,024.52	0.00	4,811,714.76
8211	D00108000	0103090301011101 01	1131		Sueldo base	0.00	2,086,498.32	0.00	974,810.76	0.00	3,061,309.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	158,750.15	0.00	180,416.68	0.00	339,166.83
8211	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	330,232.00	0.00	591,460.15	0.00	921,692.15
8211	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	124,369.92	103,689.50	0.00	0.00	20,680.42
8211	D00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	616.01	116.01	0.00	0.00	500.00
8211	D00108000	010309030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	12,696.75	0.00	27,349.35	0.00	40,046.10
8211	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	123,989.57	0.00	11,150.43	0.00	135,140.00
8211	D00108000	010309030101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	46,343.03	0.00	117,619.77	0.00	163,962.80
8211	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	129,217.38	0.00	129,217.38
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	544,102.49	100,000.00	0.00	0.00	444,102.49
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	209,609.83	0.00	0.00	0.00	209,609.83
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	155,530.50	0.00	0.00	0.00	155,530.50
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,621.30	0.00	0.00	0.00	35,621.30
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,340.86	0.00	0.00	0.00	18,340.86
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	106,921.98	0.00	0.00	0.00	106,921.98
8211	D00108000	010309030101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106,921.98	0.00	0.00	0.00	106,921.98
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	4,665,335.15	1,428,652.88	156,344.07	0.00	3,393,026.34
8211	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	3,778,023.96	1,428,652.88	153,634.07	0.00	2,503,005.15
8211	D00109000	010801010201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,513,661.60	625,266.15	0.00	0.00	1,888,395.45
8211	D00109000	010801010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	269,931.87	131,542.99	0.00	0.00	138,388.88
8211	D00109000	010801010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	499,363.60	446,328.40	0.00	0.00	53,035.20
8211	D00109000	010801010201110101	1341		Compensación	0.00	50,475.60	9,759.71	0.00	0.00	40,715.89
8211	D00109000	010801010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,357.83	1,357.83	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	27,986.65	27,349.35	2,677.40	0.00	3,314.70
8211	D00109000	010801010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	313,095.77	108,555.77	0.00	0.00	204,540.00
8211	D00109000	010801010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	102,151.04	78,492.68	0.00	0.00	23,658.36
8211	D00109000	010801010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	150,956.67	0.00	150,956.67
8211	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	756,518.41	0.00	2,710.00	0.00	759,228.41
8211	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	256,406.16	0.00	0.00	0.00	256,406.16
8211	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	190,253.37	0.00	0.00	0.00	190,253.37
8211	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,423.34	0.00	0.00	0.00	37,423.34
8211	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,435.54	0.00	0.00	0.00	22,435.54
8211	D00109000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	2,710.00	0.00	202,710.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010201160101			Actualización y operación del registro civil	0.00	130,792.78	0.00	0.00	0.00	130,792.78
8211	D00109000	010801010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	130,792.78	0.00	0.00	0.00	130,792.78
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	7,077,449.30	1,854,609.44	1,021,618.91	0.00	6,244,458.77
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,411,446.04	529,109.44	135,118.91	0.00	5,017,455.51
8211	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	3,130,117.93	246,336.22	0.00	0.00	2,883,781.71
8211	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	310,616.04	36,289.80	0.00	0.00	274,326.24
8211	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	588,906.80	72,703.13	0.00	0.00	516,203.67
8211	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	95,073.84	45,253.43	0.00	0.00	49,820.41
8211	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,491.16	0.00	1,508.84	0.00	3,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	30,734.90	4,820.85	0.00	0.00	25,914.05
8211	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	342,323.25	110,603.25	0.00	0.00	231,720.00
8211	D00114000	010502060301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	112,182.12	13,102.76	0.00	0.00	99,079.36
8211	D00114000	010502060301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	133,610.07	0.00	133,610.07
8211	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,503,397.77	1,325,500.00	886,500.00	0.00	1,064,397.77
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	318,771.79	0.00	0.00	0.00	318,771.79
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	236,528.67	0.00	0.00	0.00	236,528.67
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,972.78	0.00	0.00	0.00	58,972.78
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	27,892.53	0.00	0.00	0.00	27,892.53
8211	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	77,000.00	154,000.00	0.00	327,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	50,000.00	83,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00
8211	D00114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,500.00	33,000.00	0.00	16,500.00
8211	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	50,000.00	83,000.00	34,500.00	0.00	1,500.00
8211	D00114000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	58,000.00	116,000.00	0.00	58,000.00
8211	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	162,605.49	0.00	0.00	0.00	162,605.49
8211	D00114000	010502060301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	162,605.49	0.00	0.00	0.00	162,605.49
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	44,909,068.80	7,466,273.11	12,794,137.59	0.00	50,236,933.28
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	23,064,430.73	4,353,280.31	8,644,984.59	0.00	27,356,135.01
8211	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	15,673,377.58	2,063,501.20	0.00	0.00	13,609,876.38
8211	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,379,203.42	307,504.34	0.00	0.00	1,071,699.08
8211	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,721,545.20	724,811.63	0.00	0.00	1,996,733.57

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	698,482.08	391,373.59	0.00	0.00	307,108.49
8211	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	7,791,617.59	0.00	7,791,617.59
8211	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,088.34	5,088.34	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	125,489.00	36,397.45	0.00	0.00	89,091.55
8211	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,702,211.13	630,772.89	0.00	0.00	1,071,438.24
8211	E00120000	010502060101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	458,033.98	0.00	255,326.45	0.00	713,360.43
8211	E00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	598,040.55	0.00	598,040.55
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	300,000.00	193,830.87	0.00	0.00	106,169.13
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	15,365,843.39	534,892.80	4,093,153.00	0.00	18,924,103.59
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,624,769.02	0.00	0.00	0.00	1,624,769.02
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,205,578.61	0.00	0.00	0.00	1,205,578.61
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	258,328.47	0.00	0.00	0.00	258,328.47
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	142,167.29	0.00	0.00	0.00	142,167.29
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,000,000.00	0.00	2,043,153.00	0.00	13,043,153.00
8211	E00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	500,000.00	494,892.80	0.00	0.00	5,107.20
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	828,794.68	0.00	0.00	0.00	828,794.68
8211	E00120000	010502060101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	828,794.68	0.00	0.00	0.00	828,794.68
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	1,600,000.00	460,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
8211	E00120000	010502060101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,600,000.00	460,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	4,050,000.00	2,118,100.00	56,000.00	0.00	1,987,900.00
8211	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	600,000.00	448,100.00	0.00	0.00	151,900.00
8211	E00120000	010502060102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	750,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	0.00	2,000,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	80,571,086.26	29,345,269.55	31,829,458.94	0.00	83,055,275.65
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	6,062,450.10	253,476.62	2,004,628.33	0.00	7,813,601.81
8211	E00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	4,566,264.49	0.00	1,063,681.52	0.00	5,629,946.01
8211	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	265,063.22	0.00	131,951.14	0.00	397,014.36
8211	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	616,437.20	0.00	190,102.81	0.00	806,540.01

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	376,182.96	253,476.62	0.00	0.00	122,706.34
8211	E00121000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	703.64	0.00	796.36	0.00	1,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	14,503.00	0.00	18,020.30	0.00	32,523.30
8211	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	170,359.76	0.00	85,960.24	0.00	256,320.00
8211	E00121000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	52,935.83	0.00	303,785.12	0.00	356,720.95
8211	E00121000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	210,330.84	0.00	210,330.84
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,556,587.14	623,100.00	8,000.00	0.00	1,941,487.14
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	459,958.87	0.00	0.00	0.00	459,958.87
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	341,289.48	0.00	0.00	0.00	341,289.48
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	85,092.39	0.00	0.00	0.00	85,092.39
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	40,246.40	0.00	0.00	0.00	40,246.40
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	100,000.00	94,200.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	30,000.00	28,900.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	234,625.02	0.00	0.00	0.00	234,625.02
8211	E00121000	010502060201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	234,625.02	0.00	0.00	0.00	234,625.02
8211	E00121000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,995,134.00	25,281,540.08	0.00	18,286,406.08
8211	E00121000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,995,134.00	6,995,134.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	18,259,234.24	0.00	18,259,234.24
8211	E00121000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	27,171.84	0.00	27,171.84
8211	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	35,717,424.00	17,146,053.53	4,535,290.53	0.00	23,106,661.00
8211	E00121000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,980,000.00	236,200.00	0.00	0.00	1,743,800.00
8211	E00121000	010502060401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000,000.00	387,200.00	0.00	0.00	612,800.00
8211	E00121000	010502060401150101	2481		Materiales complementarios	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00
8211	E00121000	010502060401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,000,000.00	0.00	57,100.00	0.00	1,057,100.00
8211	E00121000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,647,424.00	10,730,268.00	1,995,134.00	0.00	912,290.00
8211	E00121000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	185,000.00	0.00	324,700.00	0.00	509,700.00
8211	E00121000	010502060401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,500,000.00	0.00	809,971.00	0.00	3,309,971.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	300,000.00	169,000.00	0.00	0.00	131,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	3121		Gas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,000,000.00	0.00	63,385.53	0.00	4,063,385.53
8211	E00121000	010502060401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,000,000.00	0.00	529,500.00	0.00	3,529,500.00
8211	E00121000	010502060401150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	2,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,000,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,000,000.00	0.00	646,000.00	0.00	2,646,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00121000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,000,000.00	613,385.53	0.00	0.00	386,614.47
8211	E00121000	010502060401150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	36,000,000.00	4,327,505.40	0.00	0.00	31,672,494.60
8211	E00121000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	36,000,000.00	4,327,505.40	0.00	0.00	31,672,494.60
8211	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	32,505,846.02	32,615,090.41	7,777,062.86	0.00	7,667,818.47
8211	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	8,650,381.61	7,578,669.61	90,404.45	0.00	1,162,116.45
8211	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	931,968.72	16,507.98	0.00	0.00	915,460.74
8211	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	51,086.80	13,199.21	0.00	0.00	37,887.59
8211	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	121,927.20	38,439.81	0.00	0.00	83,487.39
8211	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	80,582.16	80,582.16	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,474.20	0.00	0.00	0.00	2,474.20
8211	E00137000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,371.28	0.00	4,108.72	0.00	27,480.00
8211	E00137000	010805010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	9,030.80	0.00	69,966.01	0.00	78,996.81
8211	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	16,329.72	0.00	16,329.72
8211	E00137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,429,820.41	7,429,820.41	0.00	0.00	0.00
8211	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	23,855,464.41	25,036,420.80	7,686,658.41	0.00	6,505,702.02
8211	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,196.87	0.00	0.00	0.00	93,196.87
8211	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	69,152.08	0.00	0.00	0.00	69,152.08
8211	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,241.42	0.00	0.00	0.00	17,241.42
8211	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,154.73	0.00	0.00	0.00	8,154.73
8211	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,539.72	0.00	0.00	0.00	47,539.72
8211	E00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250,000.00	165,200.00	0.00	0.00	84,800.00
8211	E00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	450,000.00	213,584.00	6,000.00	0.00	242,416.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	338.00	42,000.00	0.00	41,662.00
8211	E00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	200,000.00	57,458.00	205,000.00	0.00	347,542.00
8211	E00137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	E00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000,000.00	172,400.00	0.00	0.00	827,600.00
8211	E00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,570,179.59	22,917,582.80	7,429,820.41	0.00	82,417.20
8211	E00137000	010805010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
8211	E00137000	010805010103150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	500,000.00	409,858.00	338.00	0.00	90,480.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	11,111,838.95	670,671.81	1,190,052.04	0.00	11,631,219.18
8211	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	8,979,719.16	670,671.81	1,190,052.04	0.00	9,499,099.39
8211	F00124000	020201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	6,858,369.85	0.00	489,387.81	0.00	7,347,757.66
8211	F00124000	020201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	366,856.25	20,469.96	0.00	0.00	346,386.29
8211	F00124000	020201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	885,532.40	60,682.10	0.00	0.00	824,850.30
8211	F00124000	020201010201110101	1341		Compensación	0.00	604,487.04	572,355.78	0.00	0.00	32,131.26
8211	F00124000	020201010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	812.23	0.00	1,687.77	0.00	2,500.00
8211	F00124000	020201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	16,741.15	1,292.20	0.00	0.00	15,448.95
8211	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	185,815.21	15,871.77	0.00	0.00	169,943.44
8211	F00124000	020201010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	61,105.03	0.00	598,149.31	0.00	659,254.34
8211	F00124000	020201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	100,827.15	0.00	100,827.15
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	1,780,805.26	0.00	0.00	0.00	1,780,805.26
8211	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	688,716.98	0.00	0.00	0.00	688,716.98
8211	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	511,028.00	0.00	0.00	0.00	511,028.00
8211	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124,701.54	0.00	0.00	0.00	124,701.54
8211	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60,262.74	0.00	0.00	0.00	60,262.74
8211	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,096.00	0.00	0.00	0.00	96,096.00
8211	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	351,314.53	0.00	0.00	0.00	351,314.53
8211	F00124000	020201010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	351,314.53	0.00	0.00	0.00	351,314.53
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	11,753,882.72	4,352,897.90	710,966.00	0.00	8,111,950.82
8211	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	5,717,873.36	566,897.90	710,966.00	0.00	5,861,941.46
8211	F01123000	010308010204110101	1131		Sueldo base	0.00	4,429,768.07	0.00	248,585.82	0.00	4,678,353.89
8211	F01123000	010308010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	213,062.67	31,745.93	0.00	0.00	181,316.74
8211	F01123000	010308010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	541,137.60	97,380.65	0.00	0.00	443,756.95
8211	F01123000	010308010204110101	1341		Compensación	0.00	420,596.88	412,888.19	0.00	0.00	7,708.69
8211	F01123000	010308010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	337.68	0.00	662.32	0.00	1,000.00
8211	F01123000	010308010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,960.15	2,337.30	0.00	0.00	4,622.85

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	010308010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	80,605.83	22,545.83	0.00	0.00	58,060.00
8211	F01123000	010308010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	25,404.48	0.00	431,066.83	0.00	456,471.31
8211	F01123000	010308010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	30,651.03	0.00	30,651.03
8211	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	5,809,297.02	3,786,000.00	0.00	0.00	2,023,297.02
8211	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	444,446.86	0.00	0.00	0.00	444,446.86
8211	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	329,779.57	0.00	0.00	0.00	329,779.57
8211	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74,437.49	0.00	0.00	0.00	74,437.49
8211	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	38,889.10	0.00	0.00	0.00	38,889.10
8211	F01123000	010308010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	F01123000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	600,000.00	199,000.00	0.00	0.00	401,000.00
8211	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	471,744.00	0.00	0.00	0.00	471,744.00
8211	F01123000	010308010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	87,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	F01123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010204150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	0.00	226,712.34	0.00	0.00	0.00	226,712.34
8211	F01123000	010308010204160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	226,712.34	0.00	0.00	0.00	226,712.34
8211	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	3,038,109.38	435,002.78	500,000.89	0.00	3,103,107.49
8211	F01129000	020105020103110101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	1,962,060.62	173,002.78	133,000.89	0.00	1,922,058.73
8211	F01129000	020105020103110101	1131		Sueldo base	0.00	1,231,386.24	0.00	0.00	0.00	1,231,386.24
8211	F01129000	020105020103110101	1321		Prima vacacional	0.00	131,584.55	245.20	0.00	0.00	131,339.35
8211	F01129000	020105020103110101	1322		Aguinaldo	0.00	243,789.60	435.91	0.00	0.00	243,353.69
8211	F01129000	020105020103110101	1341		Compensación	0.00	25,546.56	0.00	39,786.11	0.00	65,332.67
8211	F01129000	020105020103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	660.09	0.00	339.91	0.00	1,000.00
8211	F01129000	020105020103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	13,605.35	0.00	0.00	0.00	13,605.35
8211	F01129000	020105020103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	265,828.82	148,208.82	0.00	0.00	117,620.00
8211	F01129000	020105020103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	49,659.41	24,112.85	0.00	0.00	25,546.56
8211	F01129000	020105020103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	92,874.87	0.00	92,874.87
8211	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	1,006,100.19	262,000.00	367,000.00	0.00	1,111,100.19
8211	F01129000	020105020103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,127.17	0.00	0.00	0.00	137,127.17
8211	F01129000	020105020103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	101,748.36	0.00	0.00	0.00	101,748.36
8211	F01129000	020105020103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,226.03	0.00	0.00	0.00	20,226.03
8211	F01129000	020105020103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,998.63	0.00	0.00	0.00	11,998.63
8211	F01129000	020105020103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F01129000	020105020103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	F01129000	020105020103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01129000	020105020103150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	250,000.00	112,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	F01129000	020105020103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	150,000.00	0.00	219,500.00	0.00	369,500.00
8211	F01129000	020105020103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	120,000.00	0.00	67,500.00	0.00	187,500.00
8211	F01129000	020105020103150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01129000	020105020103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	F01129000	020105020103160101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	69,948.57	0.00	0.00	0.00	69,948.57
8211	F01129000	020105020103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	69,948.57	0.00	0.00	0.00	69,948.57
8211	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	1,687,196.32	105,195.51	1,636,616.97	0.00	3,218,617.78
8211	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	1,392,183.49	105,195.51	838,616.97	0.00	2,125,604.95
8211	F01154000	030501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	1,109,137.45	0.00	505,855.67	0.00	1,614,993.12
8211	F01154000	030501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	42,542.36	0.00	40,663.09	0.00	83,205.45
8211	F01154000	030501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	121,549.60	0.00	85,154.85	0.00	206,704.45
8211	F01154000	030501010105110101	1341		Compensación	0.00	118,954.08	105,195.51	0.00	0.00	13,758.57
8211	F01154000	030501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	4,485.95	0.00	4,485.95
8211	F01154000	030501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	38,820.00	0.00	38,820.00
8211	F01154000	030501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	144,230.47	0.00	144,230.47
8211	F01154000	030501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,406.94	0.00	19,406.94
8211	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	238,435.73	0.00	798,000.00	0.00	1,036,435.73
8211	F01154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,913.74	0.00	0.00	0.00	110,913.74
8211	F01154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	82,298.00	0.00	0.00	0.00	82,298.00
8211	F01154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,519.04	0.00	0.00	0.00	20,519.04
8211	F01154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,704.95	0.00	0.00	0.00	9,704.95
8211	F01154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F01154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	798,000.00
8211	F01154000	030501010105160101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	56,577.10	0.00	0.00	0.00	56,577.10
8211	F01154000	030501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56,577.10	0.00	0.00	0.00	56,577.10
8211	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	2,239,059.87	375,503.30	110,768.07	0.00	1,974,324.64
8211	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F01160000	020104010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F01160000	020105010102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	1,852,198.71	375,503.30	110,768.07	0.00	1,587,463.48
8211	F01160000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,401,535.44	210,640.60	0.00	0.00	1,190,894.84
8211	F01160000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	78,016.02	20,755.75	0.00	0.00	57,260.27
8211	F01160000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	184,894.80	33,290.53	0.00	0.00	151,604.27
8211	F01160000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	119,680.80	110,816.42	0.00	0.00	8,864.38
8211	F01160000	020105010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	189.83	0.00	310.17	0.00	500.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01160000	020105010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,912.60	0.00	4,365.35	0.00	8,277.95
8211	F01160000	020105010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	49,688.26	0.00	5,051.74	0.00	54,740.00
8211	F01160000	020105010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	14,280.96	0.00	79,293.33	0.00	93,574.29
8211	F01160000	020105010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	21,747.48	0.00	21,747.48
8211	F01160000	020105010102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	299,756.72	0.00	0.00	0.00	299,756.72
8211	F01160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,353.54	0.00	0.00	0.00	141,353.54
8211	F01160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,884.33	0.00	0.00	0.00	104,884.33
8211	F01160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,150.41	0.00	0.00	0.00	26,150.41
8211	F01160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,368.44	0.00	0.00	0.00	12,368.44
8211	F01160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F01160000	020105010102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	72,104.44	0.00	0.00	0.00	72,104.44
8211	F01160000	020105010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,104.44	0.00	0.00	0.00	72,104.44
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	40,302,805.26	15,569,067.59	10,911,566.78	0.00	35,645,304.45
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	9,519,164.17	201,167.59	2,627,975.98	0.00	11,945,972.56
8211	H00125000	020201010302110101	1131		Sueldo base	0.00	6,343,567.44	0.00	1,949,635.55	0.00	8,293,202.99
8211	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	642,403.01	0.00	64,918.54	0.00	707,321.55
8211	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,210,138.80	0.00	43,994.24	0.00	1,254,133.04
8211	H00125000	020201010302110101	1341		Compensación	0.00	176,386.56	0.00	11,671.56	0.00	188,058.12
8211	H00125000	020201010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,122.98	0.00	877.02	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	64,368.95	6,608.60	0.00	0.00	57,760.35
8211	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	844,230.33	194,558.99	0.00	0.00	649,671.34
8211	H00125000	020201010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	234,946.10	0.00	153,590.51	0.00	388,536.61
8211	H00125000	020201010302110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	403,288.56	0.00	403,288.56
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	30,446,183.89	15,367,900.00	8,283,590.80	0.00	23,361,874.69
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	661,551.07	0.00	0.00	0.00	661,551.07
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	490,870.90	0.00	0.00	0.00	490,870.90
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111,236.20	0.00	0.00	0.00	111,236.20
8211	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	57,885.72	0.00	0.00	0.00	57,885.72
8211	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
8211	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	150,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	216,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	13,000,000.00	0.00	8,029,290.80	0.00	21,029,290.80
8211	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224,640.00	0.00	0.00	0.00	224,640.00
8211	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	178,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	169,400.00	12,000.00	0.00	342,600.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	337,457.20	0.00	0.00	0.00	337,457.20
8211	H00125000	020201010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	337,457.20	0.00	0.00	0.00	337,457.20
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	57,417,180.45	5,434,656.84	1,458,209.72	0.00	53,440,733.33
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	27,292,011.36	3,935,675.48	1,428,209.72	0.00	24,784,545.60
8211	H00126000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	17,972,259.37	2,339,043.36	0.00	0.00	15,633,216.01
8211	H00126000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,940,822.86	240,088.11	0.00	0.00	1,700,734.75
8211	H00126000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,584,372.80	565,319.17	3,000.00	0.00	3,022,053.63
8211	H00126000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	347,185.44	0.00	208,710.42	0.00	555,895.86
8211	H00126000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,793.17	0.00	1,206.83	0.00	11,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	201,850.70	23,828.60	0.00	0.00	178,022.10
8211	H00126000	020101010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,498,973.47	274,595.55	0.00	0.00	2,224,377.92
8211	H00126000	020101010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	736,753.55	492,800.69	0.00	0.00	243,952.86
8211	H00126000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	1,215,292.47	0.00	1,215,292.47
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	29,173,093.73	1,498,981.36	30,000.00	0.00	27,704,112.37
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,866,448.46	0.00	0.00	0.00	1,866,448.46
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,384,904.76	0.00	0.00	0.00	1,384,904.76
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284,042.27	0.00	0.00	0.00	284,042.27
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	163,314.24	2,461.36	0.00	0.00	160,852.88
8211	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,504,384.00	0.00	0.00	0.00	3,504,384.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	14,000,000.00	976,000.00	0.00	0.00	13,024,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	7,500,000.00	420,520.00	0.00	0.00	7,079,480.00
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	952,075.36	0.00	0.00	0.00	952,075.36
8211	H00126000	020101010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	952,075.36	0.00	0.00	0.00	952,075.36
8211	h00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	11,557,144.32	6,303,038.69	5,386,172.21	0.00	10,640,277.84
8211	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	2,796,017.80	159,538.69	129,172.21	0.00	2,765,651.32
8211	H00127000	030305020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,952,236.32	55,785.83	0.00	0.00	1,896,450.49
8211	H00127000	030305020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	173,875.32	11,066.16	0.00	0.00	162,809.16
8211	H00127000	030305020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	341,679.60	27,370.76	0.00	0.00	314,308.84
8211	H00127000	030305020101110101	1341		Compensación	0.00	84,367.92	57,967.92	0.00	0.00	26,400.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	030305020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	774.66	0.00	225.34	0.00	1,000.00
8211	H00127000	030305020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	15,966.90	0.00	0.00	0.00	15,966.90
8211	H00127000	030305020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	168,838.02	7,348.02	0.00	0.00	161,490.00
8211	H00127000	030305020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	58,279.06	0.00	20,242.11	0.00	78,521.17
8211	H00127000	030305020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	108,704.76	0.00	108,704.76
8211	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	8,660,196.28	6,143,500.00	5,257,000.00	0.00	7,773,696.28
8211	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	197,863.63	0.00	0.00	0.00	197,863.63
8211	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	146,814.81	0.00	0.00	0.00	146,814.81
8211	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,604.77	0.00	0.00	0.00	36,604.77
8211	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,313.07	0.00	0.00	0.00	17,313.07
8211	H00127000	030305020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500,000.00	0.00	3,723,000.00	0.00	5,223,000.00
8211	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	561,600.00	0.00	0.00	0.00	561,600.00
8211	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,000.00	143,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	H00127000	030305020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
8211	H00127000	030305020101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	100,930.24	0.00	0.00	0.00	100,930.24
8211	H00127000	030305020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100,930.24	0.00	0.00	0.00	100,930.24
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	13,526,496.78	3,869,110.90	2,054,052.72	0.00	11,711,438.60
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	7,855,339.38	409,310.90	444,052.72	0.00	7,890,081.20
8211	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	5,177,987.27	123,237.17	0.00	0.00	5,054,750.10
8211	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	563,502.69	38,026.18	0.00	0.00	525,476.51
8211	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,038,283.60	106,455.57	0.00	0.00	931,828.03
8211	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	94,556.88	0.00	82,044.24	0.00	176,601.12
8211	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,855.41	0.00	644.59	0.00	3,500.00
8211	H00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	58,853.95	3,294.20	0.00	0.00	55,559.75
8211	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	704,483.09	22,124.11	0.00	0.00	682,358.98
8211	H00128000	020206010301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	214,816.49	116,173.67	0.00	0.00	98,642.82
8211	H00128000	020206010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	361,363.89	0.00	361,363.89
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	5,397,356.77	3,459,800.00	1,610,000.00	0.00	3,547,556.77
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	536,758.73	0.00	0.00	0.00	536,758.73
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	398,274.98	0.00	0.00	0.00	398,274.98
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	78,852.67	0.00	0.00	0.00	78,852.67
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,966.39	0.00	0.00	0.00	46,966.39

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	1,500,000.00	1,432,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	511,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	621,504.00	121,000.00	0.00	0.00	500,504.00
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	206,800.00	0.00	0.00	293,200.00
8211	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	273,800.63	0.00	0.00	0.00	273,800.63
8211	H00128000	020206010301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	273,800.63	0.00	0.00	0.00	273,800.63
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	954,120.53	70,046.56	628,213.65	0.00	1,512,287.62
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	298,985.05	25,546.56	68,113.65	0.00	341,552.14
8211	H00145000	020206010302110101	1131		Sueldo base	0.00	238,198.09	0.00	24,788.55	0.00	262,986.64
8211	H00145000	020206010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,136.40	0.00	3,920.00	0.00	13,056.40
8211	H00145000	020206010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	26,104.00	0.00	11,200.00	0.00	37,304.00
8211	H00145000	020206010302110101	1341		Compensación	0.00	25,546.56	25,546.56	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	28,205.10	0.00	28,205.10
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	642,985.00	44,500.00	560,100.00	0.00	1,158,585.00
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,819.81	0.00	0.00	0.00	23,819.81
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,674.30	0.00	0.00	0.00	17,674.30
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,406.66	0.00	0.00	0.00	4,406.66
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,084.23	0.00	0.00	0.00	2,084.23
8211	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
8211	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	531,200.00	0.00	1,031,200.00
8211	H00145000	020206010302150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00	14,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	12,150.48	0.00	0.00	0.00	12,150.48
8211	H00145000	020206010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,150.48	0.00	0.00	0.00	12,150.48
8211	H01115000				AGUA POTABLE Ingresos	0.00	10,497,551.55	5,034,252.35	2,560,240.89	0.00	8,023,540.09
8211	H01115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	8,774,222.74	5,034,252.35	2,560,240.89	0.00	6,300,211.28
8211	H01115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	6,588,473.28	3,677,776.08	0.00	0.00	2,910,697.20
8211	H01115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	382,576.58	219,746.13	0.00	0.00	162,830.45

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	889,597.60	383,796.72	0.00	0.00	505,800.88
8211	H01115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	542,615.76	529,132.75	0.00	0.00	13,483.01
8211	H01115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,016.25	1,016.25	0.00	0.00	0.00
8211	H01115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	20,946.30	6,521.25	0.00	0.00	14,425.05
8211	H01115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	272,543.17	216,263.17	0.00	0.00	56,280.00
8211	H01115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	76,453.80	0.00	189,102.52	0.00	265,556.32
8211	H01115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	31,757.37	0.00	31,757.37
8211	H01115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,339,381.00	0.00	2,339,381.00
8211	H01115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,384,496.25	0.00	0.00	0.00	1,384,496.25
8211	H01115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	664,247.33	0.00	0.00	0.00	664,247.33
8211	H01115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	492,871.52	0.00	0.00	0.00	492,871.52
8211	H01115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119,255.76	0.00	0.00	0.00	119,255.76
8211	H01115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	58,121.64	0.00	0.00	0.00	58,121.64
8211	H01115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H01115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	338,832.56	0.00	0.00	0.00	338,832.56
8211	H01115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	338,832.56	0.00	0.00	0.00	338,832.56
8211	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	87,452,347.19	5,772,828.13	53,169,872.04	0.00	134,849,391.10
8211	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00
8211	H01156000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00
8211	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	1,605,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	H01156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H01156000	020203010203150101	2591		Otros productos químicos	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010203150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	10,988,014.55	231,595.76	36,765,945.13	0.00	47,522,363.92
8211	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	7,910,190.24	0.00	10,131,181.76	0.00	18,041,372.00
8211	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	598,165.43	0.00	562,398.29	0.00	1,160,563.72
8211	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,247,208.00	0.00	988,530.58	0.00	2,235,738.58
8211	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	476,146.08	231,595.76	0.00	0.00	244,550.32
8211	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,306.59	0.00	3,193.41	0.00	5,500.00
8211	H01156000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	47,541.95	0.00	39,023.80	0.00	86,565.75
8211	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	532,928.39	0.00	605,320.51	0.00	1,138,248.90
8211	H01156000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	173,527.87	0.00	1,004,236.95	0.00	1,177,764.82

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	580,719.99	0.00	580,719.99
8211	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	21,913,271.52	0.00	21,913,271.52
8211	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	935,268.32	0.00	935,268.32
8211	H01156000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	21,624,284.15	3,731,998.00	6,260,852.80	0.00	24,153,138.95
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	803,859.02	0.00	0.00	0.00	803,859.02
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596,463.40	0.00	0.00	0.00	596,463.40
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	130,088.07	0.00	0.00	0.00	130,088.07
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	70,337.66	0.00	0.00	0.00	70,337.66
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500,000.00	404,000.00	65,500.00	0.00	1,161,500.00
8211	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	900,000.00	700,000.00	491,800.00	0.00	691,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,473,536.00	477,998.00	0.00	0.00	1,995,538.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	250,000.00	0.00	1,110,900.00	0.00	1,360,900.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	10,000,000.00	0.00	1,656,160.00	0.00	11,656,160.00
8211	H01156000	020203010205150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	4,150,000.00	2,050,000.00	36,492.80	0.00	2,136,492.80
8211	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	410,048.49	0.00	0.00	0.00	410,048.49
8211	H01156000	020203010205160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	410,048.49	0.00	0.00	0.00	410,048.49
8211	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	52,800,000.00	409,234.37	10,142,801.11	0.00	62,533,566.74
8211	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	50,000,000.00	0.00	10,142,801.11	0.00	60,142,801.11
8211	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	2,800,000.00	409,234.37	0.00	0.00	2,390,765.63
8211	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	16,658,757.14	8,612,306.31	2,366,987.36	0.00	10,413,438.19
8211	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	9,878,671.48	7,933,782.31	20,487.36	0.00	1,965,376.53
8211	H01157000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	7,176,133.92	5,769,115.47	0.00	0.00	1,407,018.45
8211	H01157000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	519,314.97	426,997.53	0.00	0.00	92,317.44
8211	H01157000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,101,350.80	831,474.03	0.00	0.00	269,876.77
8211	H01157000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	461,435.04	455,324.04	0.00	0.00	6,111.00
8211	H01157000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,909.88	1,909.88	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	39,365.35	33,679.80	0.00	0.00	5,685.55
8211	H01157000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	435,478.33	399,178.33	0.00	0.00	36,300.00
8211	H01157000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	143,683.19	16,103.23	0.00	0.00	127,579.96
8211	H01157000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	20,487.36	0.00	20,487.36
8211	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,409,119.17	678,524.00	2,346,500.00	0.00	8,077,095.17

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	727,242.67	0.00	0.00	0.00	727,242.67
8211	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	539,614.06	0.00	0.00	0.00	539,614.06
8211	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129,484.71	0.00	0.00	0.00	129,484.71
8211	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	63,633.73	0.00	0.00	0.00	63,633.73
8211	H01157000	020103010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H01157000	020103010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	H01157000	020103010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,094,144.00	178,524.00	0.00	0.00	1,915,620.00
8211	H01157000	020103010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	261,500.00	0.00	261,500.00
8211	H01157000	020103010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,685,000.00	0.00	2,685,000.00
8211	H01157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	370,966.49	0.00	0.00	0.00	370,966.49
8211	H01157000	020103010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	370,966.49	0.00	0.00	0.00	370,966.49
8211	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	3,296,675.03	1,001,212.18	116,048.97	0.00	2,411,511.82
8211	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	2,708,359.87	1,001,212.18	116,048.97	0.00	1,823,196.66
8211	I00143000	020608060102110101	1131		Sueldo base	0.00	2,038,675.45	617,017.19	0.00	0.00	1,421,658.26
8211	I00143000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	0.00	121,324.46	44,902.71	0.00	0.00	76,421.75
8211	I00143000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	0.00	279,066.80	140,139.74	0.00	0.00	138,927.06
8211	I00143000	020608060102110101	1341		Compensación	0.00	164,185.44	162,022.38	0.00	0.00	2,163.06
8211	I00143000	020608060102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	337.49	0.00	162.51	0.00	500.00
8211	I00143000	020608060102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,956.20	4,146.20	0.00	0.00	2,810.00
8211	I00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	72,423.96	32,983.96	0.00	0.00	39,440.00
8211	I00143000	020608060102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	25,390.07	0.00	94,365.27	0.00	119,755.34
8211	I00143000	020608060102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	21,521.19	0.00	21,521.19
8211	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	483,988.11	0.00	0.00	0.00	483,988.11
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	204,522.74	0.00	0.00	0.00	204,522.74
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	151,755.88	0.00	0.00	0.00	151,755.88
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,813.75	0.00	0.00	0.00	34,813.75
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,895.74	0.00	0.00	0.00	17,895.74
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I00143000	020608060102160101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	104,327.05	0.00	0.00	0.00	104,327.05
8211	I00143000	020608060102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	104,327.05	0.00	0.00	0.00	104,327.05
8211	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	6,534,426.75	640,671.70	423,002.84	0.00	6,316,757.89
8211	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	5,293,078.00	640,671.70	419,002.84	0.00	5,071,409.14
8211	J00144000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	4,072,785.10	50,214.92	0.00	0.00	4,022,570.18

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	J00144000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	182,488.98	30,284.72	0.00	0.00	152,204.26
8211	J00144000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	480,232.80	79,849.77	0.00	0.00	400,383.03
8211	J00144000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	403,626.96	383,748.40	0.00	0.00	19,878.56
8211	J00144000	020404010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	205.59	999.66	794.07	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,237.50	0.00	2,337.30	0.00	6,574.80
8211	J00144000	020404010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	134,034.23	95,574.23	0.00	0.00	38,460.00
8211	J00144000	020404010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	15,466.84	0.00	371,337.67	0.00	386,804.51
8211	J00144000	020404010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	44,533.80	0.00	44,533.80
8211	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	1,241,348.75	0.00	4,000.00	0.00	1,245,348.75
8211	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	416,467.06	0.00	0.00	0.00	416,467.06
8211	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	309,018.56	0.00	0.00	0.00	309,018.56
8211	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	77,046.41	0.00	0.00	0.00	77,046.41
8211	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,440.87	0.00	0.00	0.00	36,440.87
8211	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	212,439.85	0.00	0.00	0.00	212,439.85
8211	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	J00144000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	2,577,298.78	1,567,658.79	1,418,546.13	0.00	2,428,186.12
8211	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	813,714.66	67,658.79	1,418,546.13	0.00	2,164,602.00
8211	K00134000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	648,277.44	0.00	1,184,140.13	0.00	1,832,417.57
8211	K00134000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,865.54	0.00	4,702.78	0.00	29,568.32
8211	K00134000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	71,044.40	0.00	20,985.41	0.00	92,029.81
8211	K00134000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	69,527.28	67,658.79	0.00	0.00	1,868.49
8211	K00134000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00
8211	K00134000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	186,468.10	0.00	186,468.10
8211	K00134000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	8,389.71	0.00	8,389.71
8211	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,732,969.37	1,500,000.00	0.00	0.00	232,969.37
8211	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,827.74	0.00	0.00	0.00	64,827.74
8211	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,102.19	0.00	0.00	0.00	48,102.19
8211	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,993.13	0.00	0.00	0.00	11,993.13
8211	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,672.43	0.00	0.00	0.00	5,672.43
8211	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,453.88	0.00	0.00	0.00	2,453.88
8211	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00134000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	30,614.75	0.00	0.00	0.00	30,614.75
8211	K00134000	010304010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,614.75	0.00	0.00	0.00	30,614.75
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	1,685,543.03	814,617.37	79,936.84	0.00	950,862.50
8211	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	1,361,667.93	814,617.37	57,636.84	0.00	604,687.40
8211	K00135000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,084,825.68	547,415.75	0.00	0.00	537,409.93
8211	K00135000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	41,609.89	39,110.47	0.00	0.00	2,499.42
8211	K00135000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	118,885.40	111,744.19	0.00	0.00	7,141.21
8211	K00135000	010304010102110101	1341		Compensación	0.00	116,346.96	116,346.96	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	57,636.84	0.00	57,636.84
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	268,538.14	0.00	22,300.00	0.00	290,838.14
8211	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,482.57	0.00	0.00	0.00	108,482.57
8211	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	80,494.07	0.00	0.00	0.00	80,494.07
8211	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,069.28	0.00	0.00	0.00	20,069.28
8211	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,492.22	0.00	0.00	0.00	9,492.22
8211	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	K00135000	010304010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
8211	K00135000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	K00135000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	55,336.96	0.00	0.00	0.00	55,336.96
8211	K00135000	010304010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,336.96	0.00	0.00	0.00	55,336.96
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	3,043,878.09	1,712,225.89	593,021.94	0.00	1,924,674.14
8211	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	2,426,414.35	1,525,325.89	93,021.94	0.00	994,110.40
8211	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,534,752.95	667,409.48	0.00	0.00	867,343.47
8211	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	58,867.48	43,552.93	0.00	0.00	15,314.55
8211	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	168,192.80	149,762.36	0.00	0.00	18,430.44
8211	K00138000	010304020101110101	1341		Compensación	0.00	164,601.12	164,601.12	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	93,021.94	0.00	93,021.94
8211	K00138000	010304020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	539,175.99	186,900.00	500,000.00	0.00	852,275.99
8211	K00138000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,475.30	0.00	0.00	0.00	153,475.30
8211	K00138000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	113,878.67	0.00	0.00	0.00	113,878.67
8211	K00138000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,392.93	0.00	0.00	0.00	28,392.93
8211	K00138000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,429.09	0.00	0.00	0.00	13,429.09
8211	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	K00138000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00138000	010304020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	186,900.00	500,000.00	0.00	313,100.00
8211	K00138000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	78,287.75	0.00	0.00	0.00	78,287.75
8211	K00138000	010304020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,287.75	0.00	0.00	0.00	78,287.75
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	10,015,039.66	846,512.50	3,051,824.97	0.00	12,220,352.13
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,911,950.21	441,841.17	2,372,153.64	0.00	6,842,262.68
8211	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,191,674.07	0.00	1,912,960.66	0.00	5,104,634.73
8211	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	271,021.29	5,242.15	0.00	0.00	265,779.14
8211	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	541,516.00	10,355.72	0.00	0.00	531,160.28
8211	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	154,655.76	107,071.10	0.00	0.00	47,584.66
8211	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,162.85	0.00	837.15	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	23,967.85	32,868.95	20,131.55	0.00	11,230.45
8211	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	290,469.93	114,829.93	0.00	0.00	175,640.00
8211	L00115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	87,482.46	0.00	317,496.81	0.00	404,979.27
8211	L00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	120,727.47	0.00	120,727.47
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	350,000.00	171,473.32	0.00	0.00	178,526.68
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,936,976.71	404,671.33	679,671.33	0.00	5,211,976.71
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	325,647.41	0.00	0.00	0.00	325,647.41
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	241,630.38	0.00	0.00	0.00	241,630.38
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	60,244.77	0.00	0.00	0.00	60,244.77
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,494.15	0.00	0.00	0.00	28,494.15
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	150,000.00	26,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
8211	L00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	38,671.33	340,000.00	0.00	501,328.67
8211	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	38,671.33	0.00	38,671.33
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	3,000,000.00	340,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	166,112.74	0.00	0.00	0.00	166,112.74
8211	L00115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,112.74	0.00	0.00	0.00	166,112.74
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	16,077,966.26	7,604,498.90	1,749,275.02	0.00	10,222,742.38

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,725,301.25	6,352,698.90	1,749,275.02	0.00	7,121,877.37
8211	L00116000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	8,414,545.46	4,474,683.65	0.00	0.00	3,939,861.81
8211	L00116000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	587,585.54	316,804.54	0.00	0.00	270,781.00
8211	L00116000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,263,867.20	663,541.79	0.00	0.00	600,325.41
8211	L00116000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	568,028.88	468,468.88	0.00	0.00	99,560.00
8211	L00116000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,072.41	2,078.12	1,005.71	0.00	1,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	42,715.30	20,663.50	0.00	0.00	22,051.80
8211	L00116000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	540,575.98	398,058.42	0.00	0.00	142,517.56
8211	L00116000	010502050203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	155,910.48	0.00	104,060.05	0.00	259,970.53
8211	L00116000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	128,182.86	0.00	128,182.86
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	150,000.00	8,400.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	1,516,026.40	0.00	1,516,026.40
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,916,473.12	1,251,800.00	0.00	0.00	2,664,673.12
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	855,110.54	0.00	0.00	0.00	855,110.54
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	634,492.02	0.00	0.00	0.00	634,492.02
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152,048.39	0.00	0.00	0.00	152,048.39
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,822.17	0.00	0.00	0.00	74,822.17
8211	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,300,000.00	1,251,800.00	0.00	0.00	48,200.00
8211	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	436,191.89	0.00	0.00	0.00	436,191.89
8211	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	436,191.89	0.00	0.00	0.00	436,191.89
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	7,089,725.36	3,590,487.34	15,387,849.03	0.00	18,887,087.05
8211	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	5,647,796.20	3,585,621.34	152,983.03	0.00	2,215,157.89
8211	L00118000	010801020101110101	1131		Sueldo base	0.00	4,379,045.28	2,695,984.79	0.00	0.00	1,683,060.49
8211	L00118000	010801020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	209,576.84	112,318.41	0.00	0.00	97,258.43
8211	L00118000	010801020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	533,591.60	317,016.58	0.00	0.00	216,575.02
8211	L00118000	010801020101110101	1341		Compensación	0.00	417,102.00	407,670.22	0.00	0.00	9,431.78
8211	L00118000	010801020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,711.70	2,474.20	0.00	0.00	4,237.50
8211	L00118000	010801020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	76,945.51	44,965.51	0.00	0.00	31,980.00
8211	L00118000	010801020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	24,497.64	0.00	112,385.20	0.00	136,882.84
8211	L00118000	010801020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	35,731.83	0.00	35,731.83
8211	L00118000	010801020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	1,217,758.30	4,866.00	15,234,866.00	0.00	16,447,758.30
8211	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	439,464.53	0.00	0.00	0.00	439,464.53
8211	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	326,082.68	0.00	0.00	0.00	326,082.68
8211	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	77,781.94	0.00	0.00	0.00	77,781.94
8211	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	38,453.15	0.00	0.00	0.00	38,453.15
8211	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00118000	010801020101150101	2151		Material de información	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	170,976.00	4,866.00	4,866.00	0.00	170,976.00
8211	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	15,230,000.00	0.00	15,230,000.00
8211	L00118000	010801020101160101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	224,170.86	0.00	0.00	0.00	224,170.86
8211	L00118000	010801020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	224,170.86	0.00	0.00	0.00	224,170.86
8211	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	2,768,700.49	889,392.15	6,468,315.61	0.00	8,347,623.95
8211	L00137000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	797,813.76	20,594.94	6,154,018.40	0.00	6,931,237.22
8211	L00137000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	635,609.52	0.00	4,395,976.56	0.00	5,031,586.08
8211	L00137000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,379.60	0.00	337,750.32	0.00	362,129.92
8211	L00137000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	69,656.00	0.00	643,111.05	0.00	712,767.05
8211	L00137000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	68,168.64	20,594.94	0.00	0.00	47,573.70
8211	L00137000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	L00137000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	25,475.00
8211	L00137000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	250,420.00	0.00	250,420.00
8211	L00137000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	342,871.69	0.00	342,871.69
8211	L00137000	010502020401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	157,413.78	0.00	157,413.78
8211	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,970,886.73	868,797.21	314,297.21	0.00	1,416,386.73
8211	L00137000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,560.95	0.00	0.00	0.00	63,560.95
8211	L00137000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,162.23	0.00	0.00	0.00	47,162.23
8211	L00137000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,758.78	0.00	0.00	0.00	11,758.78
8211	L00137000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,561.58	0.00	0.00	0.00	5,561.58
8211	L00137000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,422.44	0.00	0.00	0.00	32,422.44
8211	L00137000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	18,954.96	0.00	0.00	81,045.04
8211	L00137000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	50,000.00	21,368.09	0.00	0.00	28,631.91
8211	L00137000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,000.00	0.00	2,329.04	0.00	17,329.04
8211	L00137000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	6,880.02	0.00	0.00	43,119.98
8211	L00137000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	493.46	0.00	20,493.46
8211	L00137000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	4,881.00	0.00	0.00	119.00
8211	L00137000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	150,000.00	0.00	113,414.09	0.00	263,414.09

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00137000	010502020401150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	50,000.00	0.00	21,368.09	0.00	71,368.09
8211	L00137000	010502020401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	4,289.40	0.00	4,289.40
8211	L00137000	010502020401150101	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	57,339.93	0.00	77,339.93
8211	L00137000	010502020401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00	7,356.00
8211	L00137000	010502020401150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	2,107.04	0.00	2,107.04
8211	L00137000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02
8211	L00137000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	34,693.02	0.00	49,693.02
8211	L00137000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,000.00	0.00	25,153.27	0.00	35,153.27
8211	L00137000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	150,000.00	43,373.85	0.00	0.00	106,626.15
8211	L00137000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,000.00	0.00	43,373.85	0.00	58,373.85
8211	L00137000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	15,420.75	9,193.02	0.00	0.00	6,227.73
8211	L00137000	010502020401150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	L00137000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	30,000.00	25,153.27	0.00	0.00	4,846.73
8211	L00137000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	4,462.50	0.00	0.00	20,537.50
8211	L00137000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250,000.00	134,530.50	0.00	0.00	115,469.50
8211	L00137000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	600,000.00	580,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00137000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	11,023,180.74	539,756.02	2,767,005.82	0.00	13,250,430.54
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	5,990,380.26	539,756.02	2,767,005.82	0.00	8,217,630.06
8211	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	4,772,469.36	0.00	35,177.19	0.00	4,807,646.55
8211	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	183,054.34	7,236.41	0.00	0.00	175,817.93
8211	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	523,012.40	20,675.45	0.00	0.00	502,336.95
8211	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	511,844.16	511,844.16	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	1,094,339.77	0.00	1,094,339.77
8211	M00155000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	515,616.81	0.00	515,616.81
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	1,121,872.05	0.00	1,121,872.05
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,789,356.83	0.00	0.00	0.00	4,789,356.83
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	477,246.94	0.00	0.00	0.00	477,246.94
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	354,117.23	0.00	0.00	0.00	354,117.23
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,297.55	0.00	0.00	0.00	76,297.55
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	41,759.11	0.00	0.00	0.00	41,759.11
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	243,443.65	0.00	0.00	0.00	243,443.65
8211	M00155000	010305010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	243,443.65	0.00	0.00	0.00	243,443.65
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	917,247.76	39,485.53	210,525.61	0.00	1,088,287.84
8211	N00130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	784,026.07	39,485.53	210,525.61	0.00	955,066.15
8211	N00130000	030201020201110101	1131		Sueldo base	0.00	544,585.68	0.00	155,581.87	0.00	700,167.55
8211	N00130000	030201020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	46,910.30	100.12	0.00	0.00	46,810.18
8211	N00130000	030201020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	93,257.60	286.07	0.00	0.00	92,971.53
8211	N00130000	030201020201110101	1341		Compensación	0.00	25,546.56	19,546.56	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00130000	030201020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	203.63	0.00	296.37	0.00	500.00
8211	N00130000	030201020201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,197.10	0.00	0.00	0.00	4,197.10
8211	N00130000	030201020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,005.82	19,552.78	0.00	0.00	34,453.04
8211	N00130000	030201020201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	15,319.38	0.00	26,946.51	0.00	42,265.89
8211	N00130000	030201020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	27,700.86	0.00	27,700.86
8211	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	105,136.31	0.00	0.00	0.00	105,136.31
8211	N00130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,058.57	0.00	0.00	0.00	55,058.57
8211	N00130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,853.46	0.00	0.00	0.00	40,853.46
8211	N00130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,406.66	0.00	0.00	0.00	4,406.66
8211	N00130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,817.62	0.00	0.00	0.00	4,817.62
8211	N00130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	28,085.38	0.00	0.00	0.00	28,085.38
8211	N00130000	030201020201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,085.38	0.00	0.00	0.00	28,085.38
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	11,156,658.97	2,607,694.29	470,728.05	0.00	9,019,692.73
8211	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	8,359,800.37	2,249,102.29	470,728.05	0.00	6,581,426.13
8211	N00131000	030402010103110101	1131		Sueldo base	0.00	6,385,700.16	1,240,120.70	0.00	0.00	5,145,579.46
8211	N00131000	030402010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	335,486.48	110,069.51	0.00	0.00	225,416.97
8211	N00131000	030402010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	816,650.80	240,365.51	0.00	0.00	576,285.29
8211	N00131000	030402010103110101	1341		Compensación	0.00	570,511.68	546,680.17	0.00	0.00	23,831.51
8211	N00131000	030402010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	708.61	296.37	87.76	0.00	500.00
8211	N00131000	030402010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	14,605.50	6,168.20	0.00	0.00	8,437.30
8211	N00131000	030402010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	182,827.19	105,401.83	0.00	0.00	77,425.36
8211	N00131000	030402010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	53,309.95	0.00	432,774.47	0.00	486,084.42
8211	N00131000	030402010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	37,865.82	0.00	37,865.82

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	2,469,042.83	358,592.00	0.00	0.00	2,110,450.83
8211	N00131000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	642,650.02	0.00	0.00	0.00	642,650.02
8211	N00131000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	476,846.31	0.00	0.00	0.00	476,846.31
8211	N00131000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	114,962.62	0.00	0.00	0.00	114,962.62
8211	N00131000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56,231.88	0.00	0.00	0.00	56,231.88
8211	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,028,352.00	358,592.00	0.00	0.00	669,760.00
8211	N00131000	030402010103160101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	327,815.77	0.00	0.00	0.00	327,815.77
8211	N00131000	030402010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	327,815.77	0.00	0.00	0.00	327,815.77
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	2,380,425.65	40,623.90	1,080,675.37	0.00	3,420,477.12
8211	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	1,930,390.42	40,623.90	1,080,675.37	0.00	2,970,441.89
8211	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,358,897.76	0.00	779,858.19	0.00	2,138,755.95
8211	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	112,476.49	0.00	38,465.58	0.00	150,942.07
8211	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	226,797.20	0.00	71,816.50	0.00	298,613.70
8211	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	69,527.28	31,127.28	0.00	0.00	38,400.00
8211	N00132000	020206010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	472.29	472.29	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	020206010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	9,734.55	0.00	4,324.85	0.00	14,059.40
8211	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	116,953.83	0.00	2,086.17	0.00	119,040.00
8211	N00132000	020206010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	35,531.02	9,024.33	93,853.18	0.00	120,359.87
8211	N00132000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	90,270.90	0.00	90,270.90
8211	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	379,309.98	0.00	0.00	0.00	379,309.98
8211	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,649.78	0.00	0.00	0.00	138,649.78
8211	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,878.13	0.00	0.00	0.00	102,878.13
8211	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,650.21	0.00	0.00	0.00	25,650.21
8211	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,131.86	0.00	0.00	0.00	12,131.86
8211	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	70,725.25	0.00	0.00	0.00	70,725.25
8211	N00132000	020206010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,725.25	0.00	0.00	0.00	70,725.25
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	654,019.41	109,331.54	31,368.68	0.00	576,056.55
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	547,467.60	109,331.54	31,368.68	0.00	469,504.74
8211	N00140000	030102010202110101	1131		Sueldo base	0.00	395,049.12	32,677.30	0.00	0.00	362,371.82
8211	N00140000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	28,474.25	9,883.79	0.00	0.00	18,590.46
8211	N00140000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	60,482.40	34,378.40	0.00	0.00	26,104.00
8211	N00140000	030102010202110101	1341		Compensación	0.00	25,546.56	19,846.56	0.00	0.00	5,700.00
8211	N00140000	030102010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	104.25	877.02	772.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00140000	030102010202110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,148.65	2,148.65	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	27,819.82	9,519.82	0.00	0.00	18,300.00
8211	N00140000	030102010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	7,842.55	0.00	17,704.01	0.00	25,546.56
8211	N00140000	030102010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	12,891.90	0.00	12,891.90
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	86,033.08	0.00	0.00	0.00	86,033.08
8211	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,224.91	0.00	0.00	0.00	40,224.91
8211	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,846.88	0.00	0.00	0.00	29,846.88
8211	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,441.61	0.00	0.00	0.00	7,441.61
8211	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,519.68	0.00	0.00	0.00	3,519.68
8211	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	20,518.73	0.00	0.00	0.00	20,518.73
8211	N00140000	030102010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,518.73	0.00	0.00	0.00	20,518.73
8211	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	0.00	982,378.78	552,678.28	24,237.14	0.00	453,937.64
8211	O00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	813,714.66	552,678.28	24,237.14	0.00	285,273.52
8211	O00133000	030903010202110101	1131		Sueldo base	0.00	648,277.44	422,288.36	0.00	0.00	225,989.08
8211	O00133000	030903010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,865.54	15,779.20	0.00	0.00	9,086.34
8211	O00133000	030903010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	71,044.40	45,083.44	0.00	0.00	25,960.96
8211	O00133000	030903010202110101	1341		Compensación	0.00	69,527.28	69,527.28	0.00	0.00	0.00
8211	O00133000	030903010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	24,237.14	0.00	24,237.14
8211	O00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	135,595.49	0.00	0.00	0.00	135,595.49
8211	O00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,827.74	0.00	0.00	0.00	64,827.74
8211	O00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,102.19	0.00	0.00	0.00	48,102.19
8211	O00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,993.13	0.00	0.00	0.00	11,993.13
8211	O00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,672.43	0.00	0.00	0.00	5,672.43
8211	O00133000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00133000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	33,068.63	0.00	0.00	0.00	33,068.63
8211	O00133000	030903010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,068.63	0.00	0.00	0.00	33,068.63
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	9,090,707.43	1,915,954.36	246,756.10	0.00	7,421,509.17
8211	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	7,614,516.64	1,890,954.36	246,756.10	0.00	5,970,318.38
8211	O00141000	020501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	5,267,411.52	1,053,279.37	0.00	0.00	4,214,132.15
8211	O00141000	020501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	461,670.47	130,271.54	0.00	0.00	331,398.93
8211	O00141000	020501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	912,261.60	371,508.05	0.00	0.00	540,753.55
8211	O00141000	020501010105110101	1341		Compensación	0.00	237,070.08	128,638.70	0.00	0.00	108,431.38
8211	O00141000	020501010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,031.70	1,031.70	0.00	0.00	1,000.00
8211	O00141000	020501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	41,876.15	18,478.85	0.00	0.00	23,397.30

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00141000	020501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	539,347.47	187,746.15	0.00	0.00	351,601.32
8211	O00141000	020501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	152,847.65	0.00	49,094.65	0.00	201,942.30
8211	O00141000	020501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	197,661.45	0.00	197,661.45
8211	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,200,644.38	25,000.00	0.00	0.00	1,175,644.38
8211	O00141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	540,181.15	0.00	0.00	0.00	540,181.15
8211	O00141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	400,814.41	0.00	0.00	0.00	400,814.41
8211	O00141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97,446.97	0.00	0.00	0.00	97,446.97
8211	O00141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	47,265.85	0.00	0.00	0.00	47,265.85
8211	O00141000	020501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00141000	020501010105150101	2171		Material didáctico	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	O00141000	020501010105160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	275,546.41	0.00	0.00	0.00	275,546.41
8211	O00141000	020501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275,546.41	0.00	0.00	0.00	275,546.41
8211	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	8,798,256.77	1,109,031.80	3,269,808.92	0.00	10,959,033.89
8211	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	7,020,449.46	1,109,031.80	1,960,608.92	0.00	7,872,026.58
8211	O00142000	020401010102110101	1131		Sueldo base	0.00	5,114,417.28	598,881.47	0.00	0.00	4,515,535.81
8211	O00142000	020401010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	1,627,257.21	0.00	1,627,257.21
8211	O00142000	020401010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	360,394.29	47,931.54	0.00	0.00	312,462.75
8211	O00142000	020401010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	772,388.40	169,026.07	0.00	0.00	603,362.33
8211	O00142000	020401010102110101	1341		Compensación	0.00	341,139.60	283,900.84	0.00	0.00	57,238.76
8211	O00142000	020401010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,285.10	785.10	0.00	0.00	500.00
8211	O00142000	020401010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	26,487.75	0.00	129.30	0.00	26,617.05
8211	O00142000	020401010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	307,656.99	8,506.78	0.00	0.00	299,150.21
8211	O00142000	020401010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	96,680.05	0.00	171,773.90	0.00	268,453.95
8211	O00142000	020401010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	161,448.51	0.00	161,448.51
8211	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	1,513,921.50	0.00	1,309,200.00	0.00	2,823,121.50
8211	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	517,321.73	0.00	0.00	0.00	517,321.73
8211	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	383,852.72	0.00	0.00	0.00	383,852.72
8211	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92,481.40	0.00	0.00	0.00	92,481.40
8211	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45,265.65	0.00	0.00	0.00	45,265.65
8211	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8211	O00142000	020401010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8211	O00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	O00142000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	263,885.81	0.00	0.00	0.00	263,885.81
8211	O00142000	020401010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	263,885.81	0.00	0.00	0.00	263,885.81
8211	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	1,854,614.91	157,196.78	599,586.67	0.00	2,297,004.80
8211	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,573,178.97	157,196.78	599,586.67	0.00	2,015,568.86
8211	O00149000	010303010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,070,969.28	0.00	401,746.41	0.00	1,472,715.69
8211	O00149000	010303010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	93,745.62	0.00	93,745.62
8211	O00149000	010303010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	103,127.05	24,020.71	0.00	0.00	79,106.34
8211	O00149000	010303010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	197,429.60	92,049.69	0.00	0.00	105,379.91
8211	O00149000	010303010101110101	1341		Compensación	0.00	36,507.36	16,807.36	0.00	0.00	19,700.00
8211	O00149000	010303010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	485.55	0.00	1,514.45	0.00	2,000.00
8211	O00149000	010303010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	10,007.85	8,213.40	0.00	0.00	1,794.45
8211	O00149000	010303010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	118,123.70	16,105.62	0.00	0.00	102,018.08
8211	O00149000	010303010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	36,528.58	0.00	56,653.04	0.00	93,181.62
8211	O00149000	010303010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	45,927.15	0.00	45,927.15
8211	O00149000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	220,581.56	0.00	0.00	0.00	220,581.56
8211	O00149000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,496.93	0.00	0.00	0.00	109,496.93
8211	O00149000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,246.72	0.00	0.00	0.00	81,246.72
8211	O00149000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,256.93	0.00	0.00	0.00	20,256.93
8211	O00149000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,580.98	0.00	0.00	0.00	9,580.98
8211	O00149000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	55,854.38	0.00	0.00	0.00	55,854.38
8211	O00149000	010303010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,854.38	0.00	0.00	0.00	55,854.38
8211	O00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	459,120.53	242,446.56	1,334,823.93	0.00	1,551,497.90
8211	O00150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
8211	O00150000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	298,985.04	22,446.56	845,823.93	0.00	1,122,362.41
8211	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	238,198.08	0.00	393,741.34	0.00	631,939.42
8211	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,136.40	0.00	78,732.59	0.00	87,868.99
8211	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	26,104.00	0.00	268,150.84	0.00	294,254.84

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	25,546.56	22,446.56	0.00	0.00	3,100.00
8211	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	10,233.40	0.00	10,233.40
8211	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	32,580.00	0.00	32,580.00
8211	O00150000	020402010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	49,282.45	0.00	49,282.45
8211	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	13,103.31	0.00	13,103.31
8211	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	147,985.00	0.00	269,000.00	0.00	416,985.00
8211	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,819.81	0.00	0.00	0.00	23,819.81
8211	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,674.30	0.00	0.00	0.00	17,674.30
8211	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,406.66	0.00	0.00	0.00	4,406.66
8211	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,084.23	0.00	0.00	0.00	2,084.23
8211	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	0.00	104,200.00
8211	O00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	O00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
8211	O00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	O00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	O00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	12,150.49	0.00	0.00	0.00	12,150.49
8211	O00150000	020402010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,150.49	0.00	0.00	0.00	12,150.49
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	127,121,167.85	12,672,640.67	2,495,346.49	0.00	116,943,873.67
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	77,375,232.24	4,071,568.42	2,455,646.49	0.00	75,759,310.31
8211	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	75,702,119.84	3,973,088.90	0.00	0.00	71,729,030.94
8211	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	335,747.41	0.00	335,747.41
8211	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	974,545.81	98,479.52	0.00	0.00	876,066.29
8211	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	596,070.48	0.00	49,900.52	0.00	645,971.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	295.55	0.00	704.45	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,091.75	0.00	2,474.20	0.00	8,565.95
8211	Q00104000	010701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	73,873.97	0.00	31,472.22	0.00	105,346.19
8211	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,169,000.00	0.00	1,169,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	22,234.84	0.00	807,251.23	0.00	829,486.07
8211	Q00104000	010701010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	59,096.46	0.00	59,096.46
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	22,790,986.23	2,608,800.00	39,700.00	0.00	20,221,886.23
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,004,077.86	0.00	0.00	0.00	8,004,077.86
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,939,025.77	0.00	0.00	0.00	5,939,025.77
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105,845.68	0.00	0.00	0.00	1,105,845.68

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	700,356.81	0.00	0.00	0.00	700,356.81
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,082,880.11	0.00	0.00	0.00	4,082,880.11
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,608,800.00	2,608,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	26,904,949.38	5,992,272.25	0.00	0.00	20,912,677.13
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,326,658.72	913,763.37	0.00	0.00	3,412,895.35
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	3,107,381.27	792,144.45	0.00	0.00	2,315,236.82
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	7,844,509.39	1,283,481.66	0.00	0.00	6,561,027.73
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	1,226,400.00	1,226,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500,000.00	1,287,017.06	0.00	0.00	6,212,982.94
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	2,900,000.00	489,465.71	0.00	0.00	2,410,534.29
8211	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	609,713.86	854,624.47	5,002,858.12	0.00	4,757,947.51
8211	Q00158000	010701010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	298,985.04	35,471.47	24,482.12	0.00	287,995.69
8211	Q00158000	010701010202110101	1131		Sueldo base	0.00	238,198.08	9,924.91	0.00	0.00	228,273.17
8211	Q00158000	010701010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,136.40	0.00	0.00	0.00	9,136.40
8211	Q00158000	010701010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	26,104.00	0.00	0.00	0.00	26,104.00
8211	Q00158000	010701010202110101	1341		Compensación	0.00	25,546.56	25,546.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	24,482.12	0.00	24,482.12
8211	Q00158000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	298,578.34	819,153.00	4,978,376.00	0.00	4,457,801.34
8211	Q00158000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,819.81	0.00	0.00	0.00	23,819.81
8211	Q00158000	010701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,674.30	0.00	0.00	0.00	17,674.30
8211	Q00158000	010701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,084.23	0.00	0.00	0.00	2,084.23
8211	Q00158000	010701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00158000	010701010202150101	2482		Material de señalización	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	Q00158000	010701010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	819,153.00	868,376.00	0.00	49,223.00
8211	Q00158000	010701010202150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	4,110,000.00	0.00	4,110,000.00
8211	Q00158000	010701010202160101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	12,150.48	0.00	0.00	0.00	12,150.48
8211	Q00158000	010701010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,150.48	0.00	0.00	0.00	12,150.48
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	5,547,407.25	531,302.88	294,926.39	0.00	5,311,030.76

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	V00152000	020608050102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	4,537,182.07	531,302.88	285,926.39	0.00	4,291,805.58
8211	V00152000	030102030103110101	1131		Sueldo base	0.00	3,359,576.64	105,998.15	0.00	0.00	3,253,578.49
8211	V00152000	030102030103110101	1321		Prima vacacional	0.00	212,629.58	24,499.85	0.00	0.00	188,129.73
8211	V00152000	030102030103110101	1322		Aguinaldo	0.00	476,262.40	105,853.98	0.00	0.00	370,408.42
8211	V00152000	030102030103110101	1341		Compensación	0.00	254,532.00	214,631.52	0.00	0.00	39,900.48
8211	V00152000	030102030103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	030102030103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	13,511.10	4,604.45	0.00	0.00	8,906.65
8211	V00152000	030102030103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	170,699.41	75,059.41	0.00	0.00	95,640.00
8211	V00152000	030102030103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	49,315.42	0.00	209,630.90	0.00	258,946.32
8211	V00152000	030102030103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	76,295.49	0.00	76,295.49
8211	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	681,817.85	0.00	9,000.00	0.00	690,817.85
8211	V00152000	030102030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	339,947.71	0.00	0.00	0.00	339,947.71
8211	V00152000	030102030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	252,241.20	0.00	0.00	0.00	252,241.20
8211	V00152000	030102030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	54,883.52	0.00	0.00	0.00	54,883.52
8211	V00152000	030102030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,745.42	0.00	0.00	0.00	29,745.42
8211	V00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	V00152000	030102030103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	V00152000	030102030103160101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	173,407.33	0.00	0.00	0.00	173,407.33
8211	V00152000	030102030103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	173,407.33	0.00	0.00	0.00	173,407.33
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**127,495,000.00**	**87,600.00**	**75,000.00**	**0.00**	**127,482,400.00**
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	4,500,000.00	87,600.00	0.00	0.00	4,412,400.00
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,500,000.00	87,600.00	0.00	0.00	4,412,400.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500,000.00	87,600.00	0.00	0.00	3,412,400.00
8212	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	A00164000	020605010102110101	4412		Despensas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00
8212	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00
8212	I00143000	020608060102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	I00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	I00143000	020608060102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	25,050,000.00	0.00	0.00	0.00	25,050,000.00
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	25,050,000.00	0.00	0.00	0.00	25,050,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
8212	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	M00155000	010305010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00141000	020501010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00142000	020401010102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00149000	010303010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	375,000.00	0.00	75,000.00	0.00	450,000.00
8212	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	375,000.00	0.00	75,000.00	0.00	450,000.00
8212	V00152000	030102030103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	375,000.00	0.00	75,000.00	0.00	450,000.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**76,335.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,335.28**
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8214	L00116000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8214	L00116000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	76,335.28	0.00	0.00	0.00	76,335.28
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**100,000,000.00**	**46,727,345.39**	**95,922,961.05**	**0.00**	**149,195,615.66**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	100,000,000.00	46,727,345.39	95,922,961.05	0.00	149,195,615.66
8215	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	7,162,259.49	0.00	7,162,259.49
8215	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	7,162,259.49	0.00	7,162,259.49
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	11,126,511.77	5,988,377.35	3,994,000.00	0.00	9,132,134.42
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,994,000.00	0.00	3,994,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11,126,511.77	5,988,377.35	0.00	0.00	5,138,134.42
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	19,228,788.64	3,228,788.64	28,871,794.17	0.00	44,871,794.17
8215	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	16,000,000.00	0.00	28,871,794.17	0.00	44,871,794.17

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,228,788.64	3,228,788.64	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	10,559,798.40	0.00	10,559,798.40
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	10,559,798.40	0.00	10,559,798.40
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	11,171,461.86	3,057,495.18	0.00	0.00	8,113,966.68
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	11,171,461.86	3,057,495.18	0.00	0.00	8,113,966.68
8215	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	11,000,000.00	0.00	17,423,251.94	0.00	28,423,251.94
8215	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	11,000,000.00	0.00	17,423,251.94	0.00	28,423,251.94
8215	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	3,498,216.04	0.00	3,498,216.04
8215	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,498,216.04	0.00	3,498,216.04
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,979,056.49	0.00	0.00	0.00	2,979,056.49
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,979,056.49	0.00	0.00	0.00	2,979,056.49
8215	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00
8215	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	14,010,031.89	14,010,031.89	4,989,558.92	0.00	4,989,558.92
8215	F00124000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,989,558.92	0.00	4,989,558.92
8215	F00124000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	14,010,031.89	14,010,031.89	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	5,038,625.00	5,038,625.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	5,038,625.00	5,038,625.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	14,900,000.00	10,603,944.37	0.00	0.00	4,296,055.63
8215	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	14,900,000.00	10,603,944.37	0.00	0.00	4,296,055.63
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,650,760.23	0.00	1,273,286.91	0.00	5,924,047.14
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,650,760.23	0.00	1,273,286.91	0.00	5,924,047.14
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	5,150,000.00	4,800,082.96	0.00	0.00	349,917.04
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,150,000.00	4,800,082.96	0.00	0.00	349,917.04
8215	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	744,764.12	0.00	3,057,495.18	0.00	3,802,259.30
8215	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	744,764.12	0.00	3,057,495.18	0.00	3,802,259.30
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**72,119,000.00**	**11,341,778.61**	**24,950,103.63**	**0.00**	**85,727,325.02**
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	388,000.00	0.00	469,900.00	0.00	857,900.00
8216	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	388,000.00	0.00	469,900.00	0.00	857,900.00
8216	A00100000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	0.00	469,900.00	0.00	857,900.00
8216	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	1,650,000.00	690,000.00	222,692.92	0.00	1,182,692.92
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,650,000.00	690,000.00	222,692.92	0.00	1,182,692.92
8216	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,000,000.00	588,000.00	0.00	0.00	412,000.00
8216	A00103000	010803010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	650,000.00	102,000.00	0.00	0.00	548,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	37,192.92	0.00	37,192.92
8216	A00103000	010803010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
8216	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	A00105000	010702010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	4,775,000.00	235,746.20	1,056,000.00	0.00	5,595,253.80
8216	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	75,000.00	75,000.00	356,000.00	0.00	356,000.00
8216	A00106000	010702010201150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
8216	A00106000	010702010201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8216	A00106000	010702010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00106000	010702010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8216	A00106000	010702010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8216	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	4,700,000.00	160,746.20	700,000.00	0.00	5,239,253.80
8216	A00106000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,700,000.00	160,746.20	700,000.00	0.00	5,239,253.80
8216	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	2,349,626.32	0.00	2,349,626.32
8216	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	975,215.32	0.00	975,215.32
8216	A00159000	010701010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	75,589.00	0.00	75,589.00
8216	A00159000	010701010103150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	899,626.32	0.00	899,626.32
8216	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00
8216	A00159000	010701010103260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00
8216	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	488,000.00	78,100.00	55,000.00	0.00	464,900.00
8216	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	488,000.00	78,100.00	55,000.00	0.00	464,900.00
8216	B00136000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	B00136000	010304010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	B00136000	010304010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8216	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	388,000.00	78,100.00	25,000.00	0.00	334,900.00
8216	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	388,000.00	78,100.00	25,000.00	0.00	334,900.00
8216	D00100000	010309020101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8216	D00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	408,000.00	816,000.00	0.00	408,000.00
8216	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	408,000.00	816,000.00	0.00	408,000.00
8216	D00114000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00
8216	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	120,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00
8216	D00114000	010502060301150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	61,000.00	122,000.00	0.00	61,000.00
8216	D00114000	010502060301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	217,000.00	434,000.00	0.00	217,000.00
8216	D00114000	010502060301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	4,400,000.00	241,000.00	1,598,000.00	0.00	5,757,000.00
8216	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	4,400,000.00	241,000.00	1,598,000.00	0.00	5,757,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00121000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,900,000.00	171,000.00	351,200.00	0.00	2,080,200.00
8216	E00121000	010502060401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	489,800.00	0.00	1,489,800.00
8216	E00121000	010502060401150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00121000	010502060401150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,200,000.00	70,000.00	628,000.00	0.00	1,758,000.00
8216	E00121000	010502060401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	200,000.00	0.00	129,000.00	0.00	329,000.00
8216	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	4,700,000.00	48,000.00	1,152,000.00	0.00	5,804,000.00
8216	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	4,700,000.00	48,000.00	1,152,000.00	0.00	5,804,000.00
8216	E00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8216	E00137000	010805010103150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	0.00	144,000.00
8216	E00137000	010805010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	100,000.00	48,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00
8216	E00137000	010805010103150101	5911		Software	0.00	2,500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	588,000.00	78,100.00	29,500.00	0.00	539,400.00
8216	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	588,000.00	78,100.00	29,500.00	0.00	539,400.00
8216	F00124000	020201010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	F00124000	020201010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	200,000.00	0.00	29,500.00	0.00	229,500.00
8216	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	1,538,000.00	280,100.00	29,500.00	0.00	1,287,400.00
8216	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	1,538,000.00	280,100.00	29,500.00	0.00	1,287,400.00
8216	F01123000	010308010204150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,038,000.00	180,100.00	0.00	0.00	857,900.00
8216	F01123000	010308010204150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F01123000	010308010204150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010204150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	200,000.00	0.00	29,500.00	0.00	229,500.00
8216	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	2,000,000.00	1,515,000.00	450,000.00	0.00	935,000.00
8216	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	2,000,000.00	1,515,000.00	450,000.00	0.00	935,000.00
8216	F01129000	020105020103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,500,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	435,000.00
8216	F01129000	020105020103150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F01129000	020105020103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8216	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	1,200,000.00	368,100.00	0.00	0.00	831,900.00
8216	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	1,200,000.00	368,100.00	0.00	0.00	831,900.00
8216	F01154000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	368,100.00	0.00	0.00	631,900.00
8216	F01154000	030501010105150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F01160000	020104010201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,500,000.00	618,900.00	70,000.00	0.00	951,100.00
8216	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,500,000.00	618,900.00	70,000.00	0.00	951,100.00
8216	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	368,100.00	0.00	0.00	631,900.00
8216	H00125000	020201010302150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8216	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	500,000.00	250,800.00	0.00	0.00	249,200.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,500,000.00	232,316.81	8,530,000.00	0.00	11,797,683.19
8216	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
8216	H00126000	020101010102150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
8216	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	3,500,000.00	232,316.81	7,080,000.00	0.00	10,347,683.19
8216	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,500,000.00	232,216.81	6,120,000.00	0.00	9,387,783.19
8216	H00126000	020101010102250102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	100.00	960,000.00	0.00	959,900.00
8216	h00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8216	h00127000	030305020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	28,394.80	2,514,000.00	0.00	2,485,605.20
8216	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	28,394.80	2,500,000.00	0.00	2,471,605.20
8216	H00127000	030305020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	28,394.80	2,500,000.00	0.00	2,471,605.20
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	330,000.00
8216	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	330,000.00
8216	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	330,000.00
8216	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	H00145000	020206010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	200,000.00	170,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	938,000.00	331,100.00	556,000.00	0.00	1,162,900.00
8216	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	938,000.00	331,100.00	556,000.00	0.00	1,162,900.00
8216	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00
8216	H01156000	020203010205150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8216	H01156000	020203010205150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
8216	H01156000	020203010205150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	550,000.00	331,100.00	100,000.00	0.00	318,900.00
8216	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	15,850,000.00	571,220.41	2,969,700.00	0.00	18,248,479.59
8216	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	850,000.00	488,820.41	2,969,700.00	0.00	3,330,879.59
8216	H01157000	020103010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	650,000.00	423,820.41	529,700.00	0.00	755,879.59
8216	H01157000	020103010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	65,000.00	2,410,000.00	0.00	2,345,000.00
8216	H01157000	020103010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	0.00	230,000.00
8216	H01157000	020103010102250102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	15,000,000.00	82,400.00	0.00	0.00	14,917,600.00
8216	H01157000	020103010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	15,000,000.00	82,400.00	0.00	0.00	14,917,600.00
8216	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	J00144000	020404010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	388,000.00	78,100.00	61,000.00	0.00	370,900.00
8216	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	388,000.00	78,100.00	61,000.00	0.00	370,900.00
8216	K00134000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
8216	K00134000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	K00138000	010304020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	500,000.00	64,615.39	1,371,499.39	0.00	1,806,884.00
8216	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	500,000.00	53,000.00	26,000.00	0.00	473,000.00
8216	L00115000	010502020101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00115000	010502020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8216	L00115000	010502020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	400,000.00	53,000.00	0.00	0.00	347,000.00
8216	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,615.39	1,345,499.39	0.00	1,333,884.00
8216	L00115000	010502020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	11,615.39	1,345,499.39	0.00	1,333,884.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	688,000.00	78,100.00	31,000.00	0.00	640,900.00
8216	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	688,000.00	78,100.00	31,000.00	0.00	640,900.00
8216	L00118000	010801020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	L00118000	010801020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00118000	010801020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	200,000.00	0.00	31,000.00	0.00	231,000.00
8216	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,785.00	101,785.00	0.00	100,000.00
8216	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,785.00	101,785.00	0.00	100,000.00
8216	L00137000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	729.71	61,000.00	0.00	60,270.29
8216	L00137000	010502020401150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
8216	L00137000	010502020401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8216	L00137000	010502020401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	1,055.29	12,000.00	0.00	10,944.71
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	M00155000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	N00130000	030201020201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	N00131000	030402010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	688,000.00	78,100.00	0.00	0.00	609,900.00
8216	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	688,000.00	78,100.00	0.00	0.00	609,900.00
8216	N00132000	020206010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	N00132000	020206010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	413,000.00	78,100.00	0.00	0.00	334,900.00
8216	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	413,000.00	78,100.00	0.00	0.00	334,900.00
8216	O00141000	020501010105150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	O00141000	020501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	388,000.00	78,100.00	0.00	0.00	309,900.00
8216	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	250,000.00	166,500.00	137,000.00	0.00	220,500.00
8216	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	250,000.00	166,500.00	137,000.00	0.00	220,500.00
8216	O00142000	020401010102150101	5221		Equipo deportivo	0.00	250,000.00	166,500.00	0.00	0.00	83,500.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	O00142000	020401010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	O00142000	020401010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
8216	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	225,000.00	90,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
8216	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	225,000.00	90,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
8216	O00150000	020402010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8216	O00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	O00150000	020402010101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	22,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	22,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	22,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8216	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00
8216	V00152000	020608050103150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00
8216	V00152000	020608050103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00
8216	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	V00152000	030102030103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**1,097,498,196.49**	**0.00**	**235,139,739.92**	**1,343,911,576.94**	**-11,273,640.53**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**797,807,861.21**	**0.00**	**161,889,703.02**	**962,084,599.21**	**-2,387,034.98**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	24,414,087.75	0.00	7,695,198.03	39,332,426.02	-7,223,140.24	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	12,231,663.47	0.00	106,162.03	10,326,384.39	2,011,441.11	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1111		Dietas	1,224,993.60	0.00	0.00	255,207.00	969,786.60	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,842,863.09	0.00	57,521.21	2,307,377.28	593,007.02	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	41,664.72	41,664.72	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	187,531.06	0.00	36.46	114,523.37	73,044.15	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	486,442.80	0.00	0.00	257,559.24	228,883.56	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1341		Compensación	396,493.92	0.00	0.00	24,810.97	371,682.95	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	246.50	0.00	0.00	500.00	-253.50	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,081.20	0.00	0.00	4,146.20	935.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,464.97	0.00	500.00	56,440.00	13,524.97	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	18,546.33	0.00	6,079.64	235,232.16	-210,606.19	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	28,563.45	-28,563.45	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	11,973,821.04	0.00	7,571,652.00	28,780,054.39	-9,234,581.35	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	408,945.69	0.00	34,079.00	443,024.69	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	303,437.65	0.00	25,286.00	328,723.65	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,654.97	0.00	6,305.00	81,959.97	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,782.73	0.00	2,982.00	38,764.73	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	120,141.54	29,858.46	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,000.00	2,538.27	461.73	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000,000.00	0.00	500,000.00	7,754,136.80	-4,254,136.80	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,000,000.00	0.00	7,000,000.00	20,010,764.74	-5,010,764.74	0.00
8221	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	208,603.24	0.00	17,384.00	225,987.24	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	208,603.24	0.00	17,384.00	225,987.24	0.00	0.00
8221	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	4,130,839.60	0.00	94,231.40	2,468,127.07	1,756,943.93	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,078,391.98	0.00	44,027.43	1,716,187.38	1,406,232.03	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1131		Sueldo base	2,376,709.19	0.00	39,600.32	1,335,073.33	1,081,236.18	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	116,868.28	0.00	0.00	62,272.81	54,595.47	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	293,632.00	0.00	0.00	157,964.68	135,667.32	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1341		Compensación	222,438.96	0.00	0.00	0.00	222,438.96	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	201.16	0.00	0.00	0.00	201.16	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,146.20	0.00	0.00	2,148.65	1,997.55	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,262.59	0.00	0.00	23,160.00	26,102.59	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	15,133.60	0.00	4,247.11	126,363.58	-106,982.87	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	9,024.33	-9,024.33	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	830,721.99	0.00	40,060.17	570,076.12	300,706.04	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	238,630.92	0.00	19,885.91	258,516.83	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,064.14	0.00	14,755.35	191,819.49	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,146.72	0.00	3,678.89	47,825.61	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,880.21	0.00	1,740.02	22,620.23	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,293.96	706.04	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	121,725.63	0.00	10,143.80	131,869.43	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,725.63	0.00	10,143.80	131,869.43	0.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	100,000.00	0.00	0.00	49,994.14	50,005.86	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	49,994.14	50,005.86	0.00
8221	A00103000				Presidencia Comunicación Social	12,242,672.81	0.00	1,780,583.61	12,798,014.32	1,225,242.10	0.00
8221	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	9,534,848.18	0.00	295,742.89	9,405,522.68	425,068.39	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	4,181,755.68	0.00	66,899.02	4,611,789.10	-363,134.40	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	239,485.69	0.00	2,027.05	230,250.18	11,262.56	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	560,326.00	0.00	1,758.55	531,306.83	30,777.72	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	348,618.00	0.00	0.00	24,448.23	324,169.77	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	618.90	0.00	0.00	1,000.00	-381.10	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	12,756.35	0.00	0.00	12,756.35	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	144,726.98	0.00	1,000.00	122,553.68	23,173.30	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	46,560.58	0.00	7,062.27	392,565.66	-338,942.81	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	80,204.10	-80,204.10	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,300.00	408,146.00	-387,846.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000,000.00	0.00	0.00	2,688,687.35	1,311,312.65	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	196,156.00	301,275.20	-105,119.20	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	2,493,227.82	0.00	1,466,957.65	3,160,011.76	800,173.71	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	420,695.57	0.00	35,057.96	455,753.53	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	312,156.11	0.00	26,013.01	338,169.12	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,629.28	0.00	5,969.11	77,598.39	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,810.86	0.00	3,067.57	39,878.43	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	750,000.00	0.00	0.00	625,377.13	124,622.87	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	21,500.00	38,407.60	-16,907.60	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,700.00	121,921.66	-92,221.66	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	110,500.00	115,855.04	-5,355.04	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	351,936.00	0.00	0.00	234,620.94	117,315.06	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,000.00	47,444.00	2,556.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,150.00	93,440.32	-55,290.32	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,000.00	31,970.96	-16,970.96	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	282,000.00	290,663.02	-8,663.02	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	850,000.00	632,671.62	217,328.38	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	214,596.81	0.00	17,883.07	232,479.88	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	214,596.81	0.00	17,883.07	232,479.88	0.00	0.00
8221	A00104000				Presidencia Seguridad Pública	10,237,719.03	0.00	4,644,259.69	10,780,001.31	4,101,977.41	0.00
8221	A00104000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	4,352,064.05	0.00	37,838.34	1,290,521.60	3,099,380.79	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1131		Sueldo base	3,422,310.01	0.00	34,173.28	1,095,287.23	2,361,196.06	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	146,607.40	0.00	0.00	20,161.45	126,445.95	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00104000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	394,843.20	0.00	0.00	57,604.13	337,239.07	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1341		Compensación	347,669.04	0.00	0.00	0.00	347,669.04	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	120.04	0.00	0.00	0.00	120.04	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,474.20	0.00	0.00	0.00	2,474.20	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,009.36	0.00	0.00	0.00	29,009.36	0.00
8221	A00104000	010701010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,030.80	0.00	3,665.06	117,468.79	-104,772.93	0.00
8221	A00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	711,082.95	0.00	4,591,873.68	4,300,360.01	1,002,596.62	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	342,231.00	0.00	28,519.25	370,750.25	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	253,935.40	0.00	21,161.00	275,096.40	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,971.34	0.00	4,998.00	64,969.34	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,945.21	0.00	2,495.43	32,440.64	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,814.83	185.17	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	25,500.00	24,237.60	1,262.40	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,200.00	8,050.95	1,149.05	0.00
8221	A00104000	010701010102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00
8221	A00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	174,572.03	0.00	14,547.67	189,119.70	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,572.03	0.00	14,547.67	189,119.70	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8221	A00104000	010701010102250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8221	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	6,741,563.49	0.00	1,022,857.86	3,543,787.66	4,220,633.69	0.00
8221	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	3,315,000.00	0.00	64,000.00	1,558,972.37	1,820,027.63	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,964.58	35.42	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,000.00	3,596.00	404.00	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2482		Material de señalización	200,000.00	0.00	0.00	132,602.50	67,397.50	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	100,000.00	0.00	60,000.00	155,769.44	4,230.56	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,000,000.00	0.00	0.00	850,184.01	149,815.99	0.00
8221	A00105000	010702010301150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	2,000,000.00	0.00	0.00	401,855.84	1,598,144.16	0.00
8221	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	100,000.00	0.00	893,829.08	993,829.08	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010301250102	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	893,829.08	993,829.08	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	2,773,248.17	0.00	18,919.17	391,561.28	2,400,606.06	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	2,209,418.15	0.00	17,086.64	347,795.90	1,878,708.89	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	84,744.66	0.00	0.00	1,675.98	83,068.68	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	242,127.60	0.00	0.00	4,788.51	237,339.09	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1341		Compensación	236,957.76	0.00	0.00	0.00	236,957.76	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,832.53	37,300.89	-35,468.36	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	440,612.90	0.00	36,717.74	477,330.64	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	220,941.82	0.00	18,411.82	239,353.64	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	163,938.83	0.00	13,661.57	177,600.40	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,399.84	0.00	3,033.32	39,433.16	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,332.41	0.00	1,611.03	20,943.44	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	112,702.42	0.00	9,391.87	122,094.29	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112,702.42	0.00	9,391.87	122,094.29	0.00	0.00
8221	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	6,337,352.87	0.00	658,107.55	9,497,622.08	-2,502,161.66	0.00
8221	A00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	2,476,959.73	0.00	38,102.13	5,495,925.65	-2,980,863.79	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1131		Sueldo base	1,973,369.05	0.00	34,206.75	4,474,384.96	-2,466,809.16	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	75,690.44	0.00	226.72	138,738.20	-62,821.04	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	216,258.40	0.00	0.00	382,560.08	-166,301.68	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1341		Compensación	211,641.84	0.00	0.00	6,500.00	205,141.84	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	2,216.85	-2,216.85	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,780.00	-12,780.00	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,668.66	470,764.90	-467,096.24	0.00
8221	A00106000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	7,980.66	-7,980.66	0.00
8221	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	2,359,731.59	0.00	611,616.96	2,492,646.42	478,702.13	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	197,336.90	0.00	16,444.74	213,781.64	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	146,423.98	0.00	12,202.00	158,625.98	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,375.73	0.00	2,531.31	32,907.04	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,266.98	0.00	1,438.91	18,705.89	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,916.80	83.20	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,183.20	-1,183.20	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	0.00	0.00	255,342.86	-5,342.86	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	350,000.00	0.00	57,000.00	406,323.01	676.99	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043,328.00	0.00	0.00	764,180.35	279,147.65	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	18,988.14	-18,988.14	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	27,784.90	-27,784.90	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	44,948.61	255,051.39	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,958.00	-2,958.00	0.00
8221	A00106000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	100,661.55	0.00	8,388.46	109,050.01	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100,661.55	0.00	8,388.46	109,050.01	0.00	0.00
8221	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00106000	010702010201250102	2711		Vestuario y uniformes	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000				Presidencia Unidad de Transparencia	2,043,362.81	0.00	44,274.10	2,051,850.96	35,785.95	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,717,234.13	0.00	18,346.70	1,700,189.44	35,391.39	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	1,189,188.00	0.00	16,256.27	1,196,763.60	8,680.67	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	100,873.44	0.00	0.00	91,973.35	8,900.09	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	201,626.40	0.00	0.00	176,479.57	25,146.83	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	57,758.16	0.00	0.00	43,173.70	14,584.46	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	432.43	0.00	0.00	0.00	432.43	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,913.00	0.00	0.00	8,913.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	125,910.32	0.00	0.00	70,920.00	54,990.32	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	32,532.38	0.00	1,550.43	58,377.58	-24,294.77	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	53,048.64	-53,048.64	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	263,264.57	0.00	20,688.72	283,558.73	394.56	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,238.80	0.00	10,269.90	133,508.70	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,443.19	0.00	7,620.27	99,063.46	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,799.18	0.00	1,899.93	24,699.11	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,783.40	0.00	898.62	11,682.02	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,605.44	394.56	0.00
8221	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	62,864.11	0.00	5,238.68	68,102.79	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,864.11	0.00	5,238.68	68,102.79	0.00	0.00
8221	A00137000				Presidencia Simplificación Administrativa	1,830,429.05	0.00	163,926.79	3,050,904.02	-1,056,548.18	0.00
8221	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	1,511,431.56	0.00	138,593.67	2,706,578.56	-1,056,553.33	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	1111		Dietas	0.00	0.00	102,082.80	1,071,869.40	-969,786.60	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	1131		Sueldo base	1,204,141.20	0.00	23,086.50	1,060,551.77	166,675.93	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	46,186.28	0.00	0.00	88,961.63	-42,775.35	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	131,960.80	0.00	0.00	256,441.45	-124,480.65	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	1341		Compensación	129,143.28	0.00	0.00	0.00	129,143.28	0.00
8221	A00137000	010502060402110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	13,424.37	228,754.31	-215,329.94	0.00
8221	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	257,574.25	0.00	20,214.52	277,783.62	5.15	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,414.12	0.00	10,034.51	130,448.63	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,347.28	0.00	7,445.61	96,792.89	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,276.61	0.00	1,856.38	24,132.99	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,536.24	0.00	878.02	11,414.26	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,994.85	5.15	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00137000	010502060402160101			Desarrollo institucional	61,423.24	0.00	5,118.60	66,541.84	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,423.24	0.00	5,118.60	66,541.84	0.00	0.00
8221	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	10,693,258.26	0.00	3,004,421.72	11,441,760.53	2,255,919.45	0.00
8221	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	514,729.62	0.00	12,600.00	34,468.71	492,860.91	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	1131		Sueldo base	410,079.36	0.00	0.00	19,750.48	390,328.88	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	15,729.14	0.00	0.00	0.00	15,729.14	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	1322		Aguinaldo	44,940.40	0.00	0.00	0.00	44,940.40	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	1341		Compensación	43,980.72	0.00	0.00	0.00	43,980.72	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	2,118.23	-2,118.23	0.00
8221	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	2,286,610.49	0.00	6,884.22	1,048,298.25	1,245,196.46	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,007.94	0.00	3,417.33	44,425.27	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,427.89	0.00	2,535.66	32,963.55	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,586.47	0.00	632.21	8,218.68	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,588.19	0.00	299.02	3,887.21	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,562.53	437.47	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	2821		Material de Seguridad Pública.	1,200,000.00	0.00	0.00	934,241.01	265,758.99	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	979,000.00	0.00	0.00	0.00	979,000.00	0.00
8221	A00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	20,918.15	0.00	1,743.18	22,661.33	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,918.15	0.00	1,743.18	22,661.33	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	7,871,000.00	0.00	2,983,194.32	10,336,332.24	517,862.08	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	3,500,000.00	0.00	2,983,194.32	6,483,194.32	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	3341		Capacitación	3,000,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	10,000.00	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	600,000.00	0.00	0.00	494,637.92	105,362.08	0.00
8221	A00159000	010701010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	771,000.00	0.00	0.00	368,500.00	402,500.00	0.00
8221	A00163000				Presidencia Planeación	2,488,864.05	0.00	60,654.77	2,453,064.13	96,454.69	0.00
8221	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,616,637.18	0.00	35,885.87	1,671,073.49	-18,550.44	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1131		Sueldo base	1,162,922.65	0.00	32,142.91	1,237,085.27	-42,019.71	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	88,315.09	0.00	0.00	81,482.95	6,832.14	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	183,843.60	0.00	0.00	165,430.56	18,413.04	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1341		Compensación	69,527.28	0.00	0.00	13,847.67	55,679.61	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	342.04	0.00	0.00	0.00	342.04	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,049.95	0.00	0.00	7,049.95	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,904.31	0.00	0.00	47,220.00	31,684.31	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00163000	010502050107110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,732.26	0.00	3,382.96	77,416.93	-48,301.71	0.00
8221	A00163000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	41,180.16	-41,180.16	0.00
8221	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	812,171.64	0.00	19,764.30	716,930.81	115,005.13	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,732.26	0.00	9,811.02	127,543.28	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,357.34	0.00	7,279.78	94,637.12	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,780.47	0.00	1,815.04	23,595.51	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,301.57	0.00	858.46	11,160.03	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,994.87	5.13	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	156,600.00	43,400.00	0.00
8221	A00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	350,000.00	0.00	0.00	278,400.00	71,600.00	0.00
8221	A00163000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	60,055.23	0.00	5,004.60	65,059.83	0.00	0.00
8221	A00163000	010502050107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,055.23	0.00	5,004.60	65,059.83	0.00	0.00
8221	A00164000				Presidencia Programas Sociales	3,905,659.69	0.00	70,696.67	3,332,508.65	643,847.71	0.00
8221	A00164000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	505,000.00	0.00	0.00	4,972.34	500,027.66	0.00
8221	A00164000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,972.34	27.66	0.00
8221	A00164000	020205010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	2,801,416.97	0.00	30,749.77	2,710,663.85	121,502.89	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1131		Sueldo base	1,876,704.96	0.00	24,636.50	1,863,926.70	37,414.76	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	184,316.53	0.00	1,006.63	150,130.72	35,192.44	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	350,612.80	0.00	550.63	293,108.35	58,055.08	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1341		Compensación	59,424.24	0.00	0.00	37,200.00	22,224.24	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	879.04	0.00	0.00	1,000.00	-120.96	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,118.25	0.00	0.00	15,426.75	2,691.50	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	245,229.70	0.00	1,000.00	168,696.20	77,533.50	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	66,131.45	0.00	2,476.01	85,013.37	-16,405.91	0.00
8221	A00164000	020605010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	95,081.76	-95,081.76	0.00
8221	A00164000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	500,390.19	0.00	31,709.19	509,782.22	22,317.16	0.00
8221	A00164000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	193,790.50	0.00	16,149.21	209,939.71	0.00	0.00
8221	A00164000	020605010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	143,792.55	0.00	11,982.71	155,775.26	0.00	0.00
8221	A00164000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,970.47	0.00	2,164.21	28,134.68	0.00	0.00
8221	A00164000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,956.67	0.00	1,413.06	18,369.73	0.00	0.00
8221	A00164000	020605010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	44,794.45	205.55	0.00
8221	A00164000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,880.00	0.00	0.00	52,768.39	22,111.61	0.00
8221	A00164000	020605010102160101			Dotación alimenticia a población marginada	98,852.53	0.00	8,237.71	107,090.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00164000	020605010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	98,852.53	0.00	8,237.71	107,090.24	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,623,306.33	0.00	45,478.10	1,652,903.97	15,880.46	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,371,358.04	0.00	10,399.07	1,366,000.13	15,756.98	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	971,384.64	0.00	8,682.91	957,332.84	22,734.71	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	76,975.82	0.00	0.00	71,383.93	5,591.89	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	157,701.20	0.00	0.00	143,917.13	13,784.07	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1341		Compensación	54,026.40	0.00	0.00	16,800.00	37,226.40	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	310.80	0.00	0.00	500.00	-189.20	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,406.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,171.34	0.00	500.00	72,549.52	9,121.82	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	23,381.84	0.00	856.16	54,276.89	-30,038.89	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	42,473.82	-42,473.82	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	201,540.99	0.00	30,878.42	232,295.93	123.48	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,818.46	0.00	8,234.87	107,053.33	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,323.30	0.00	6,110.28	79,433.58	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,752.61	0.00	1,312.72	17,065.33	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,646.62	0.00	720.55	9,367.17	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,983.24	16.76	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,500.00	14,393.28	106.72	0.00
8221	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	50,407.30	0.00	4,200.61	54,607.91	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,407.30	0.00	4,200.61	54,607.91	0.00	0.00
8221	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	7,224,286.11	0.00	251,769.37	6,313,783.57	1,162,271.91	0.00
8221	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,644,800.00	0.00	0.00	100,224.24	1,544,575.76	0.00
8221	B00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	19,971.02	28.98	0.00
8221	B00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,800.00	0.00	0.00	80,253.22	44,546.78	0.00
8221	B00136000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	B00136000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	4,670,892.20	0.00	176,469.87	5,229,666.55	-382,304.48	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1111		Dietas	1,019,247.60	0.00	84,937.30	1,104,184.90	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1131		Sueldo base	2,539,625.04	0.00	74,306.53	2,934,508.72	-320,577.15	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1321		Prima vacacional	184,550.08	0.00	0.00	200,242.55	-15,692.47	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1322		Aguinaldo	452,008.00	0.00	0.00	458,821.62	-6,813.62	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1341		Compensación	321,017.52	0.00	0.00	47,620.08	273,397.44	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	375.97	0.00	0.00	0.00	375.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00136000	010801010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,749.20	0.00	0.00	7,749.20	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,034.27	0.00	0.00	48,120.00	69,914.27	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,284.52	0.00	16,866.04	372,265.24	-327,114.68	0.00
8221	B00136000	010801010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	55,794.24	-55,794.24	0.00
8221	B00136000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	724,626.72	0.00	59,968.90	784,594.99	0.63	0.00
8221	B00136000	010801010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	360,649.27	0.00	30,054.11	390,703.38	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	267,601.76	0.00	22,300.15	289,901.91	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,818.88	0.00	4,984.91	64,803.79	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,556.81	0.00	2,629.73	34,186.54	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,999.37	0.63	0.00
8221	B00136000	010801010101160101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	183,967.19	0.00	15,330.60	199,297.79	0.00	0.00
8221	B00136000	010801010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,967.19	0.00	15,330.60	199,297.79	0.00	0.00
8221	C01110000				Regiduría Acción Cívica	1,700,049.35	0.00	108,064.60	1,965,224.40	-157,110.45	0.00
8221	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,419,056.92	0.00	85,065.24	1,661,264.68	-157,142.52	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	170,622.48	0.00	200.00	299,301.07	-128,478.59	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,238.70	0.00	0.00	61,162.29	-4,923.59	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	137,976.80	0.00	0.00	152,106.38	-14,129.58	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1341		Compensación	98,432.88	0.00	0.00	4,784.66	93,648.22	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,337.30	0.00	0.00	2,337.30	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,014.24	0.00	0.00	22,440.00	4,574.24	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	8,531.12	0.00	8,202.74	120,473.34	-103,739.48	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	4,207.14	-4,207.14	0.00
8221	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	225,227.66	0.00	18,352.30	243,547.89	32.07	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,321.25	0.00	9,110.10	118,431.35	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,116.37	0.00	6,759.70	87,876.07	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,224.43	0.00	1,685.37	21,909.80	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,565.61	0.00	797.13	10,362.74	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C01110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	55,764.77	0.00	4,647.06	60,411.83	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,764.77	0.00	4,647.06	60,411.83	0.00	0.00
8221	C02110000				Regiduría Acción Cívica	2,235,098.82	0.00	115,804.80	2,362,366.31	-11,462.69	0.00
8221	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,856,664.00	0.00	84,685.24	1,952,844.00	-11,494.76	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	561,394.08	0.00	0.00	540,402.57	20,991.51	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	56,735.84	0.00	0.00	63,562.96	-6,827.12	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	162,102.40	0.00	0.00	187,747.30	-25,644.90	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	158,641.68	0.00	0.00	0.00	158,641.68	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,780.00	-3,780.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	8,202.74	161,789.51	-153,586.77	0.00
8221	C02110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	1,289.16	-1,289.16	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	378,434.82	0.00	31,119.56	409,522.31	32.07	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,918.41	0.00	12,326.53	160,244.94	0.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	109,755.46	0.00	9,146.29	118,901.75	0.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,364.91	0.00	2,280.41	29,645.32	0.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,942.86	0.00	1,078.57	14,021.43	0.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,453.18	0.00	6,287.76	81,740.94	0.00	0.00
8221	C02110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C03110000				Regiduría Acción Cívica	2,120,874.69	0.00	114,651.83	2,244,511.47	-8,984.95	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,770,435.62	0.00	85,865.24	1,865,317.88	-9,017.02	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	438,502.32	0.00	500.00	439,002.32	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	69,034.50	0.00	0.00	69,034.50	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	170,586.40	0.00	0.00	170,586.40	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	123,979.44	0.00	0.00	12,000.00	111,979.44	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	133.13	0.00	0.00	500.00	-366.87	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,743.90	0.00	0.00	2,743.90	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,650.72	0.00	500.00	25,060.00	13,090.72	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	10,015.21	0.00	8,202.74	132,182.18	-113,964.23	0.00
8221	C03110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,756.08	-19,756.08	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	350,439.07	0.00	28,786.59	379,193.59	32.07	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,829.23	0.00	11,402.44	148,231.67	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,527.29	0.00	8,460.61	109,987.90	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,313.41	0.00	2,109.45	27,422.86	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,972.56	0.00	997.71	12,970.27	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,796.58	0.00	5,816.38	75,612.96	0.00	0.00
8221	C03110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04110000				Regiduría Acción Cívica	2,309,745.27	0.00	117,661.89	2,423,783.75	3,623.41	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,924,970.34	0.00	86,013.98	2,007,392.98	3,591.34	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	556,647.12	0.00	1,148.74	557,294.51	501.35	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	69,875.47	0.00	0.00	67,003.65	2,871.82	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	178,771.60	0.00	0.00	170,623.58	8,148.02	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	141,310.56	0.00	0.00	29,764.88	111,545.68	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	104.25	0.00	0.00	0.00	104.25	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,148.65	0.00	0.00	2,148.65	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,480.14	0.00	0.00	23,700.00	26,780.14	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,842.55	0.00	8,202.74	149,513.31	-133,468.02	0.00
8221	C04110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	12,891.90	-12,891.90	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	384,774.93	0.00	31,647.91	416,390.77	32.07	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,429.74	0.00	12,535.81	162,965.55	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,618.87	0.00	9,301.57	120,920.44	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,829.50	0.00	2,319.13	30,148.63	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,162.60	0.00	1,096.88	14,259.48	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,734.22	0.00	6,394.52	83,128.74	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C05110000				Regiduría Acción Cívica	2,135,904.21	0.00	114,904.29	2,258,793.45	-7,984.95	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,782,435.62	0.00	85,865.24	1,876,317.88	-8,017.02	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	438,502.32	0.00	1,000.00	439,502.32	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	69,034.50	0.00	0.00	69,034.50	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	170,586.40	0.00	0.00	170,586.40	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	123,979.44	0.00	0.00	24,000.00	99,979.44	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	133.13	0.00	0.00	0.00	133.13	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,743.90	0.00	0.00	2,743.90	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,650.72	0.00	0.00	24,060.00	25,590.72	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	10,015.21	0.00	8,202.74	132,182.18	-113,964.23	0.00
8221	C05110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,756.08	-19,756.08	0.00
8221	C05110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	353,468.59	0.00	29,039.05	382,475.57	32.07	0.00
8221	C05110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,029.23	0.00	11,502.44	149,531.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,417.69	0.00	8,534.81	110,952.50	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,535.41	0.00	2,127.95	27,663.36	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,077.56	0.00	1,006.46	13,084.02	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,408.70	0.00	5,867.39	76,276.09	0.00	0.00
8221	C05110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C06110000				Regiduría Acción Cívica	2,617,160.08	0.00	121,402.82	2,631,572.65	106,990.25	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	2,183,309.24	0.00	85,665.24	2,162,016.30	106,958.18	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	761,698.32	0.00	800.00	690,548.73	71,949.59	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	81,431.08	0.00	0.00	72,750.35	8,680.73	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	206,005.20	0.00	0.00	181,203.13	24,802.07	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	158,641.68	0.00	0.00	19,200.00	139,441.68	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	133.13	0.00	0.00	0.00	133.13	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,743.90	0.00	0.00	2,743.90	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,850.72	0.00	0.00	23,880.00	20,970.72	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	10,015.21	0.00	8,202.74	159,127.95	-140,910.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	18,109.74	-18,109.74	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	433,850.84	0.00	35,737.58	469,556.35	32.07	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,868.83	0.00	14,155.74	184,024.57	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	126,042.67	0.00	10,503.56	136,546.23	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,425.73	0.00	2,618.81	34,044.54	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,863.52	0.00	1,238.63	16,102.15	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,650.09	0.00	7,220.84	93,870.93	0.00	0.00
8221	C06110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C07110000				Regiduría Acción Cívica	2,355,463.40	0.00	117,559.23	2,469,489.51	3,533.12	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,965,335.31	0.00	85,465.24	2,047,299.50	3,501.05	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	593,311.44	0.00	600.00	587,178.19	6,733.25	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	74,395.72	0.00	0.00	74,141.13	254.59	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	186,807.60	0.00	0.00	186,080.21	727.39	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	141,310.56	0.00	0.00	14,400.00	126,910.56	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	128.61	0.00	0.00	0.00	128.61	0.00
8221	C07110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,650.90	0.00	0.00	2,650.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,264.71	0.00	0.00	23,700.00	15,564.71	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,675.77	0.00	8,202.74	148,791.17	-130,912.66	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	15,905.40	-15,905.40	0.00
8221	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	390,128.09	0.00	32,093.99	422,190.01	32.07	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,550.14	0.00	12,712.51	165,262.65	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,192.21	0.00	9,432.68	122,624.89	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,221.78	0.00	2,351.81	30,573.59	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,348.14	0.00	1,112.34	14,460.48	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,815.82	0.00	6,484.65	84,300.47	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C08110000				Regiduría Acción Cívica	2,963,334.74	0.00	125,635.32	2,604,486.38	484,483.68	0.00
8221	C08110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,475,093.74	0.00	85,365.24	2,076,007.37	484,451.61	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	999,896.40	0.00	500.00	630,490.08	369,906.32	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	90,567.34	0.00	0.00	69,550.77	21,016.57	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	232,108.80	0.00	0.00	172,061.46	60,047.34	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1341		Compensación	184,188.24	0.00	0.00	12,000.00	172,188.24	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	133.13	0.00	0.00	0.00	133.13	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,743.90	0.00	0.00	2,743.90	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,650.72	0.00	0.00	23,880.00	13,770.72	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	10,015.21	0.00	8,202.74	152,718.92	-134,500.97	0.00
8221	C08110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	18,109.74	-18,109.74	0.00
8221	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	488,241.00	0.00	40,270.08	528,479.01	32.07	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,968.64	0.00	16,080.72	209,049.36	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	143,182.73	0.00	11,931.89	155,114.62	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,771.57	0.00	2,647.63	34,419.20	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,884.76	0.00	1,407.06	18,291.82	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	98,433.30	0.00	8,202.78	106,636.08	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,967.93	32.07	0.00
8221	C09110000				Regiduría Acción Cívica	1,700,049.35	0.00	108,064.60	2,211,068.83	-402,954.88	0.00
8221	C09110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,419,056.92	0.00	85,065.24	1,907,514.99	-403,392.83	0.00
8221	C09110000	010301010201110101	1111		Dietas	917,790.00	0.00	76,482.50	994,272.50	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	170,622.48	0.00	200.00	492,458.68	-321,636.20	0.00
8221	C09110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C09110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	56,238.70	0.00	0.00	65,891.37	-9,652.67	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	137,976.80	0.00	0.00	165,555.86	-27,579.06	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	98,432.88	0.00	0.00	4,800.00	93,632.88	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,337.30	0.00	0.00	2,337.30	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,014.24	0.00	0.00	24,060.00	2,954.24	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	8,531.12	0.00	8,202.74	141,130.72	-124,396.86	0.00
8221	C09110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	16,828.56	-16,828.56	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	280,992.43	0.00	22,999.36	303,553.84	437.95	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,321.25	0.00	9,110.10	118,431.35	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,116.37	0.00	6,759.70	87,876.07	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,224.43	0.00	1,685.37	21,909.80	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,565.61	0.00	797.13	10,362.74	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,764.77	0.00	4,647.06	60,411.83	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,562.05	437.95	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	8,612,829.88	0.00	283,057.34	9,323,704.65	-427,817.43	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	7,015,180.71	0.00	168,997.91	7,716,666.58	-532,487.96	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	5,205,876.25	0.00	151,084.53	5,749,743.86	-392,783.08	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	324,782.47	0.00	50.06	345,536.93	-20,704.40	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	731,933.60	0.00	0.00	675,843.68	56,089.92	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1341		Compensación	400,348.80	0.00	0.00	98,438.31	301,910.49	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	978.98	0.00	0.00	500.00	478.98	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	20,178.15	0.00	0.00	28,595.60	-8,417.45	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	257,432.39	0.00	500.00	245,860.00	12,072.39	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	73,650.07	0.00	15,743.32	387,832.07	-298,438.68	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	182,696.13	-182,696.13	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,328,372.06	0.00	91,619.67	1,315,321.20	104,670.53	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	527,890.82	0.00	43,990.90	571,881.72	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	391,694.99	0.00	32,641.25	424,336.24	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	97,659.80	0.00	8,138.32	105,798.12	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,190.45	0.00	3,849.20	50,039.65	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,852.89	147.11	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	500.00	461.68	38.32	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,936.00	0.00	0.00	27,710.89	12,225.11	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	38,036.04	-38,036.04	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	1,856.00	144.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	500.00	348.00	152.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	69,999.97	130,000.03	0.00
8221	D00100000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	269,277.11	0.00	22,439.76	291,716.87	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	269,277.11	0.00	22,439.76	291,716.87	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	3,534,520.22	0.00	67,127.37	5,429,862.17	-1,828,214.58	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	2,883,495.75	0.00	23,292.00	4,835,006.76	-1,928,219.01	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	2,086,498.32	0.00	17,486.64	3,078,795.72	-974,810.76	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	158,750.15	0.00	1,498.43	340,665.26	-180,416.68	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	330,232.00	0.00	1,434.40	923,126.55	-591,460.15	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	124,369.92	0.00	0.00	20,680.42	103,689.50	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	616.01	0.00	0.00	500.00	116.01	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	12,696.75	0.00	0.00	40,046.10	-27,349.35	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	123,989.57	0.00	500.00	135,640.00	-11,150.43	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	46,343.03	0.00	1,832.53	165,795.33	-117,619.77	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	129,217.38	-129,217.38	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	544,102.49	0.00	34,925.21	479,023.27	100,004.43	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	209,609.83	0.00	17,467.49	227,077.32	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	155,530.50	0.00	12,960.87	168,491.37	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,621.30	0.00	2,968.44	38,589.74	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,340.86	0.00	1,528.41	19,869.27	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,995.57	4.43	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	106,921.98	0.00	8,910.16	115,832.14	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106,921.98	0.00	8,910.16	115,832.14	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,665,335.15	0.00	59,731.77	3,452,728.94	1,272,337.98	0.00
8221	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	3,778,023.96	0.00	6,622.50	2,509,627.65	1,275,018.81	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1131		Sueldo base	2,513,661.60	0.00	2,100.00	1,890,495.45	625,266.15	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1321		Prima vacacional	269,931.87	0.00	2,542.50	140,931.38	131,542.99	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1322		Aguinaldo	499,363.60	0.00	0.00	53,035.20	446,328.40	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1341		Compensación	50,475.60	0.00	0.00	40,715.89	9,759.71	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,357.83	0.00	0.00	0.00	1,357.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	27,986.65	0.00	0.00	3,314.70	24,671.95	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	313,095.77	0.00	0.00	204,540.00	108,555.77	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	102,151.04	0.00	0.00	23,658.36	78,492.68	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	150,956.67	-150,956.67	0.00
8221	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	756,518.41	0.00	42,209.87	801,409.11	-2,680.83	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	256,406.16	0.00	21,367.18	277,773.34	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	190,253.37	0.00	15,854.45	206,107.82	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,423.34	0.00	3,118.61	40,541.95	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,435.54	0.00	1,869.63	24,305.17	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,970.83	29.17	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	202,710.00	-2,710.00	0.00
8221	D00109000	010801010201160101			Actualización y operación del registro civil	130,792.78	0.00	10,899.40	141,692.18	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,792.78	0.00	10,899.40	141,692.18	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	7,077,449.30	0.00	128,890.78	6,364,749.62	841,590.46	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	5,411,446.04	0.00	61,826.50	5,079,281.99	393,990.55	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	3,130,117.93	0.00	37,941.81	2,921,723.52	246,336.22	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	310,616.04	0.00	13,821.98	288,148.22	36,289.80	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	588,906.80	0.00	1,620.15	517,823.82	72,703.13	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	95,073.84	0.00	0.00	49,820.41	45,253.43	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,491.16	0.00	0.00	3,000.00	-1,508.84	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	30,734.90	0.00	0.00	25,914.05	4,820.85	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	342,323.25	0.00	3,000.00	234,720.00	110,603.25	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	112,182.12	0.00	3,822.56	102,901.92	13,102.76	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	133,610.07	-133,610.07	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	800,000.00	0.00	0.00	799,999.98	0.02	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,503,397.77	0.00	53,513.82	1,109,311.68	447,599.91	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	318,771.79	0.00	26,564.32	345,336.11	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	236,528.67	0.00	19,710.72	256,239.39	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,972.78	0.00	4,914.40	63,887.18	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,892.53	0.00	2,324.38	30,216.91	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	325,753.40	-75,753.40	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2181		Material para identificación y registro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,232.00	0.00	0.00	9,369.89	1,862.11	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,196.80	-5,196.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000	010502060301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	13,776.16	-13,776.16	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,733.04	-1,733.04	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3391		Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	57,802.80	-57,802.80	0.00
8221	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	162,605.49	0.00	13,550.46	176,155.95	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	162,605.49	0.00	13,550.46	176,155.95	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	44,909,068.80	0.00	6,849,165.15	72,541,370.07	-20,783,136.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	23,064,430.73	0.00	6,148,848.51	47,678,489.08	-18,465,209.84	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	15,673,377.58	0.00	180,694.74	13,790,571.12	2,063,501.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	1,379,203.42	0.00	3,489.33	1,075,188.41	307,504.34	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	2,721,545.20	0.00	0.00	1,996,733.57	724,811.63	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	698,482.08	0.00	0.00	307,108.49	391,373.59	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	5,943,968.45	27,909,091.60	-21,965,123.15	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,088.34	0.00	0.00	1,000.00	5,088.34	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	125,489.00	0.00	0.00	89,091.55	36,397.45	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,702,211.13	0.00	1,000.00	1,072,438.24	630,772.89	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	458,033.98	0.00	18,075.99	731,436.42	-255,326.45	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	598,040.55	-598,040.55	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	300,000.00	0.00	0.00	106,169.13	193,830.87	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	15,365,843.39	0.00	315,250.40	19,453,549.26	-3,772,455.47	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,624,769.02	0.00	135,397.42	1,760,166.44	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,205,578.61	0.00	100,464.88	1,306,043.49	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	258,328.47	0.00	67,540.83	316,736.78	9,132.52	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	142,167.29	0.00	11,847.27	154,014.56	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	152,719.34	97,280.66	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	285,000.00	0.00	0.00	233,490.60	51,509.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	100,000.00	0.00	0.00	56,824.95	43,175.05	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	-1,972,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,000,000.00	0.00	0.00	13,043,153.00	-2,043,153.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	500,000.00	0.00	0.00	458,400.10	41,599.90	0.00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	828,794.68	0.00	69,066.22	897,860.90	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	828,794.68	0.00	69,066.22	897,860.90	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	1,600,000.00	0.00	260,000.00	1,400,000.00	460,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101250102	3451		Seguros y fianzas	1,600,000.00	0.00	260,000.00	1,400,000.00	460,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	4,050,000.00	0.00	56,000.02	3,111,470.83	994,529.19	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	199,973.45	26.55	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,000.00	5,216.86	783.14	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	600,000.00	0.00	0.00	21,518.51	578,481.49	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	750,000.00	0.00	50,000.02	733,682.01	66,318.01	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	500,000.00	0.00	0.00	330,600.00	169,400.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	2,000,000.00	0.00	0.00	1,820,480.00	179,520.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	80,571,086.26	0.00	36,903,236.30	111,753,831.40	5,720,491.16	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	6,062,450.10	0.00	110,687.51	7,924,289.32	-1,751,151.71	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	4,566,264.49	0.00	97,031.83	5,726,977.84	-1,063,681.52	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	265,063.22	0.00	1,025.30	398,039.66	-131,951.14	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	616,437.20	0.00	0.00	806,540.01	-190,102.81	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1341		Compensación	376,182.96	0.00	0.00	122,706.34	253,476.62	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	703.64	0.00	0.00	1,500.00	-796.36	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	14,503.00	0.00	0.00	32,523.30	-18,020.30	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	170,359.76	0.00	1,500.00	257,820.00	-85,960.24	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	52,935.83	0.00	9,870.38	366,591.33	-303,785.12	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	210,330.84	-210,330.84	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,556,587.14	0.00	77,215.60	2,084,151.31	549,651.43	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	459,958.87	0.00	38,329.91	498,288.78	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	341,289.48	0.00	28,440.79	369,730.27	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,092.39	0.00	7,091.03	92,183.42	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,246.40	0.00	3,353.87	43,600.27	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300,000.00	0.00	0.00	275,894.87	24,105.13	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	100,000.00	0.00	0.00	94,200.00	5,800.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,200,000.00	0.00	0.00	674,402.40	525,597.60	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	30,000.00	0.00	0.00	28,900.00	1,100.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,951.30	-6,951.30	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	234,625.02	0.00	19,552.09	254,177.11	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	234,625.02	0.00	19,552.09	254,177.11	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	27,721,844.08	27,721,844.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,995,134.00	6,995,134.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,699,538.24	20,699,538.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,171.84	27,171.84	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	35,717,424.00	0.00	3,087,557.78	36,210,495.74	2,594,486.04	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	535,000.00	0.00	0.00	467,139.89	67,860.11	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,980,000.00	0.00	0.00	1,911,177.82	68,822.18	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	4,992.64	7.36	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	100,000.00	0.00	0.00	83,500.00	16,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000,000.00	0.00	0.00	713,578.89	286,421.11	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2481		Materiales complementarios	300,000.00	0.00	0.00	294,228.89	5,771.11	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	109,500.00	107,786.04	1,713.96	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2491		Materiales de construcción	1,000,000.00	0.00	21,223.78	1,058,181.70	-36,957.92	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,647,424.00	0.00	1,995,134.00	11,187,867.82	454,690.18	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	185,000.00	0.00	175,700.00	444,817.25	-84,117.25	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,500,000.00	0.00	180,000.00	3,305,565.40	-625,565.40	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500,000.00	0.00	0.00	431,150.00	68,850.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	2992		Otros enseres	300,000.00	0.00	0.00	138,038.84	161,961.16	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3121		Gas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	50,000.00	0.00	0.00	2,552.00	47,448.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3451		Seguros y fianzas	4,000,000.00	0.00	0.00	4,063,385.53	-63,385.53	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,462,820.79	-462,820.79	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,000,000.00	0.00	0.00	1,915,658.16	84,341.84	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000,000.00	0.00	0.00	2,707,027.16	1,292,972.84	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,000,000.00	0.00	606,000.00	2,546,931.70	59,068.30	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3591		Servicios de fumigación	500,000.00	0.00	0.00	498,327.22	1,672.78	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	1,000,000.00	0.00	0.00	840,768.00	159,232.00	0.00
8221	E00121000	010502060401150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	36,000,000.00	0.00	5,886,379.24	37,558,873.84	4,327,505.40	0.00
8221	E00121000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000,000.00	0.00	5,886,379.24	37,558,873.84	4,327,505.40	0.00
8221	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	32,505,846.02	0.00	7,513,476.19	36,497,066.75	3,522,255.46	0.00
8221	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	8,650,381.61	0.00	22,048.71	8,613,985.57	58,444.75	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	931,968.72	0.00	19,750.48	935,211.22	16,507.98	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	51,086.80	0.00	0.00	37,887.59	13,199.21	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	121,927.20	0.00	0.00	83,487.39	38,439.81	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1341		Compensación	80,582.16	0.00	0.00	0.00	80,582.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00137000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	120.04	0.00	0.00	0.00	120.04	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,474.20	0.00	0.00	2,474.20	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,371.28	0.00	0.00	27,480.00	-4,108.72	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,030.80	0.00	2,118.23	81,115.04	-69,966.01	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	16,329.72	-16,329.72	0.00
8221	E00137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	7,429,820.41	0.00	0.00	7,429,820.41	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	23,855,464.41	0.00	7,491,427.48	27,883,081.18	3,463,810.71	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,196.87	0.00	7,766.41	100,963.28	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,152.08	0.00	5,762.67	74,914.75	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,241.42	0.00	1,436.79	18,678.21	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,154.73	0.00	679.56	8,834.29	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,539.72	0.00	3,961.64	51,501.36	0.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	148,478.95	1,521.05	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250,000.00	0.00	0.00	177,884.77	72,115.23	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	450,000.00	0.00	0.00	187,627.75	262,372.25	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,000.00	41,607.63	392.37	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	200,000.00	0.00	0.00	347,546.70	-147,546.70	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	3,097.20	-3,097.20	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,000,000.00	0.00	0.00	650,079.09	349,920.91	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	15,570,179.59	0.00	7,429,820.41	20,580,000.00	2,420,000.00	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,500,000.00	0.00	0.00	5,087,971.20	412,028.80	0.00
8221	E00137000	010805010103150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	500,000.00	0.00	0.00	403,896.00	96,104.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,111,838.95	0.00	363,278.98	11,882,404.30	-407,286.37	0.00
8221	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	8,979,719.16	0.00	218,610.33	9,717,709.72	-519,380.23	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1131		Sueldo base	6,858,369.85	0.00	194,152.41	7,541,910.07	-489,387.81	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1321		Prima vacacional	366,856.25	0.00	562.00	346,948.29	20,469.96	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1322		Aguinaldo	885,532.40	0.00	0.00	824,850.30	60,682.10	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1341		Compensación	604,487.04	0.00	0.00	32,131.26	572,355.78	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	812.23	0.00	0.00	2,500.00	-1,687.77	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	16,741.15	0.00	0.00	15,448.95	1,292.20	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	185,815.21	0.00	2,500.00	172,443.44	15,871.77	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	61,105.03	0.00	20,675.92	679,930.26	-598,149.31	0.00
8221	F00124000	020201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	100,827.15	-100,827.15	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	1,780,805.26	0.00	115,392.44	1,784,103.84	112,093.86	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	688,716.98	0.00	57,393.08	746,110.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	511,028.00	0.00	42,585.67	553,613.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	124,701.54	0.00	10,391.80	124,701.54	10,391.80	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	60,262.74	0.00	5,021.89	65,284.63	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300,000.00	0.00	0.00	216,679.18	83,320.82	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,096.00	0.00	0.00	77,714.76	18,381.24	0.00
8221	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	351,314.53	0.00	29,276.21	380,590.74	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	351,314.53	0.00	29,276.21	380,590.74	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	11,753,882.72	0.00	285,474.73	8,199,606.23	3,839,751.22	0.00
8221	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	5,717,873.36	0.00	192,619.28	6,054,560.74	-144,068.10	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1131		Sueldo base	4,429,768.07	0.00	172,699.39	4,851,053.28	-248,585.82	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1321		Prima vacacional	213,062.67	0.00	50.06	181,366.80	31,745.93	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1322		Aguinaldo	541,137.60	0.00	0.00	443,756.95	97,380.65	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1341		Compensación	420,596.88	0.00	0.00	7,708.69	412,888.19	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	337.68	0.00	0.00	1,000.00	-662.32	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,960.15	0.00	0.00	4,622.85	2,337.30	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,605.83	0.00	1,000.00	59,060.00	22,545.83	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,404.48	0.00	18,509.83	474,981.14	-431,066.83	0.00
8221	F01123000	010308010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	30,651.03	-30,651.03	0.00
8221	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	5,809,297.02	0.00	73,962.75	1,899,440.45	3,983,819.32	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	444,446.86	0.00	37,037.24	481,484.10	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	329,779.57	0.00	27,481.63	357,261.20	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,437.49	0.00	6,203.12	80,640.61	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,889.10	0.00	3,240.76	42,129.86	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	167,201.01	82,798.99	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	600,000.00	0.00	0.00	391,971.88	208,028.12	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	471,744.00	0.00	0.00	366,965.03	104,778.97	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	11,786.76	88,213.24	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010204150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	226,712.34	0.00	18,892.70	245,605.04	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010204160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	226,712.34	0.00	18,892.70	245,605.04	0.00	0.00
8221	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	3,038,109.38	0.00	193,550.09	3,248,873.94	-17,214.47	0.00
8221	F01129000	020105020103110101			Servicios de Atención médico veterinaria	1,962,060.62	0.00	15,129.36	1,937,188.09	40,001.89	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01129000	020105020103110101	1131		Sueldo base	1,231,386.24	0.00	12,524.92	1,243,911.16	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1321		Prima vacacional	131,584.55	0.00	0.00	131,339.35	245.20	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1322		Aguinaldo	243,789.60	0.00	0.00	243,353.69	435.91	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1341		Compensación	25,546.56	0.00	0.00	65,332.67	-39,786.11	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	660.09	0.00	0.00	1,000.00	-339.91	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	13,605.35	0.00	0.00	13,605.35	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	265,828.82	0.00	1,000.00	118,620.00	148,208.82	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	49,659.41	0.00	1,064.44	26,611.00	24,112.85	0.00
8221	F01129000	020105020103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	92,874.87	-92,874.87	0.00
8221	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	1,006,100.19	0.00	172,591.68	1,235,908.23	-57,216.36	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,127.17	0.00	11,427.26	148,554.43	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,748.36	0.00	8,479.03	110,227.39	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,226.03	0.00	1,685.50	21,911.53	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,998.63	0.00	999.89	12,998.52	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,993.58	6.42	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	41,125.60	-41,125.60	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2222		Productos alimenticios para animales	250,000.00	0.00	0.00	135,256.00	114,744.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	150,000.00	0.00	150,000.00	343,115.15	-43,115.15	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	0.00	0.00	174,107.42	-54,107.42	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	33,618.61	-33,618.61	0.00
8221	F01129000	020105020103160101			Servicios de Atención médico veterinaria	69,948.57	0.00	5,829.05	75,777.62	0.00	0.00
8221	F01129000	020105020103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,948.57	0.00	5,829.05	75,777.62	0.00	0.00
8221	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	1,687,196.32	0.00	348,043.41	3,258,736.77	-1,223,497.04	0.00
8221	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	1,392,183.49	0.00	41,709.00	2,167,313.95	-733,421.46	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1131		Sueldo base	1,109,137.45	0.00	37,567.59	1,652,560.71	-505,855.67	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1321		Prima vacacional	42,542.36	0.00	0.00	83,205.45	-40,663.09	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1322		Aguinaldo	121,549.60	0.00	0.00	206,704.45	-85,154.85	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1341		Compensación	118,954.08	0.00	0.00	13,758.57	105,195.51	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	4,485.95	-4,485.95	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	38,820.00	-38,820.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,961.41	148,191.88	-144,230.47	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01154000	030501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	19,406.94	-19,406.94	0.00
8221	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	238,435.73	0.00	301,619.65	1,030,130.96	-490,075.58	0.00
8221	F01154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,913.74	0.00	9,242.81	120,156.55	0.00	0.00
8221	F01154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,298.00	0.00	6,858.17	89,156.17	0.00	0.00
8221	F01154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,519.04	0.00	1,709.92	22,228.96	0.00	0.00
8221	F01154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,704.95	0.00	808.75	10,513.70	0.00	0.00
8221	F01154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,993.58	6.42	0.00
8221	F01154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	283,000.00	773,082.00	-490,082.00	0.00
8221	F01154000	030501010105160101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	56,577.10	0.00	4,714.76	61,291.86	0.00	0.00
8221	F01154000	030501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,577.10	0.00	4,714.76	61,291.86	0.00	0.00
8221	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	2,239,059.87	0.00	49,994.92	2,024,311.13	264,743.66	0.00
8221	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	15,000.00	0.00	0.00	14,993.58	6.42	0.00
8221	F01160000	020104010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,993.58	6.42	0.00
8221	F01160000	020105010102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	1,852,198.71	0.00	20,256.50	1,607,719.98	264,735.23	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1131		Sueldo base	1,401,535.44	0.00	17,438.69	1,208,333.53	210,640.60	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	78,016.02	0.00	125.28	57,385.55	20,755.75	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	184,894.80	0.00	0.00	151,604.27	33,290.53	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1341		Compensación	119,680.80	0.00	0.00	8,864.38	110,816.42	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	189.83	0.00	0.00	500.00	-310.17	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,912.60	0.00	0.00	8,277.95	-4,365.35	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,688.26	0.00	500.00	55,240.00	-5,051.74	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	14,280.96	0.00	1,832.53	95,406.82	-79,293.33	0.00
8221	F01160000	020105010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	21,747.48	-21,747.48	0.00
8221	F01160000	020105010102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	299,756.72	0.00	23,729.72	323,484.43	2.01	0.00
8221	F01160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,353.54	0.00	11,779.46	153,133.00	0.00	0.00
8221	F01160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	104,884.33	0.00	8,740.36	113,624.69	0.00	0.00
8221	F01160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,150.41	0.00	2,179.20	28,329.61	0.00	0.00
8221	F01160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,368.44	0.00	1,030.70	13,399.14	0.00	0.00
8221	F01160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,997.99	2.01	0.00
8221	F01160000	020105010102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	72,104.44	0.00	6,008.70	78,113.14	0.00	0.00
8221	F01160000	020105010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,104.44	0.00	6,008.70	78,113.14	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	40,302,805.26	0.00	3,136,470.98	50,262,366.48	-6,823,090.24	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	9,519,164.17	0.00	80,920.89	12,026,893.45	-2,426,808.39	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1131		Sueldo base	6,343,567.44	0.00	68,934.63	8,362,137.62	-1,949,635.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020201010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	642,403.01	0.00	100.66	707,422.21	-64,918.54	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	1,210,138.80	0.00	0.00	1,254,133.04	-43,994.24	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1341		Compensación	176,386.56	0.00	0.00	188,058.12	-11,671.56	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,122.98	0.00	0.00	4,000.00	-877.02	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	64,368.95	0.00	0.00	57,760.35	6,608.60	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	844,230.33	0.00	4,000.00	653,671.34	194,558.99	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	234,946.10	0.00	6,625.60	395,162.21	-153,590.51	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	403,288.56	-403,288.56	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	30,446,183.89	0.00	3,027,428.66	37,869,894.40	-4,396,281.85	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	661,551.07	0.00	55,129.26	716,680.33	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	490,870.90	0.00	40,905.91	531,776.81	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,236.20	0.00	9,269.68	120,505.88	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	57,885.72	0.00	4,823.81	62,709.53	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,981.74	18.26	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	16,300.00	15,660.00	640.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	150,000.00	0.00	0.00	206,705.04	-56,705.04	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	13,000,000.00	0.00	2,761,000.00	20,591,963.89	-4,830,963.89	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	224,640.00	0.00	0.00	187,495.40	37,144.60	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	20,685.29	179,314.71	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	237,330.49	262,669.51	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	140,000.00	133,400.00	6,600.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	15,000,000.00	0.00	0.00	14,995,000.00	5,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	337,457.20	0.00	28,121.43	365,578.63	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337,457.20	0.00	28,121.43	365,578.63	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	57,417,180.45	0.00	472,220.80	54,208,315.78	3,681,085.47	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	27,292,011.36	0.00	75,333.38	24,859,878.98	2,507,465.76	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1131		Sueldo base	17,972,259.37	0.00	50,258.47	15,683,474.48	2,339,043.36	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	1,940,822.86	0.00	7,787.36	1,708,522.11	240,088.11	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	3,584,372.80	0.00	2,130.58	3,024,184.21	562,319.17	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1341		Compensación	347,185.44	0.00	0.00	555,895.86	-208,710.42	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,793.17	0.00	0.00	11,000.00	-1,206.83	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	201,850.70	0.00	0.00	178,022.10	23,828.60	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,498,973.47	0.00	11,000.00	2,235,377.92	274,595.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	736,753.55	0.00	2,896.97	246,849.83	492,800.69	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	1,215,292.47	-1,215,292.47	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	29,173,093.73	0.00	317,547.81	28,338,724.61	1,151,916.93	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,866,448.46	0.00	155,537.37	1,979,445.72	42,540.11	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,384,904.76	0.00	115,408.73	1,468,750.15	31,563.34	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	284,042.27	0.00	23,670.19	279,246.70	28,465.76	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	163,314.24	0.00	13,609.52	173,202.23	3,721.53	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,966.77	33.23	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	9,322.00	152,944.00	-23,622.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,504,384.00	0.00	0.00	2,694,420.74	809,963.26	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	188,748.30	111,251.70	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	14,000,000.00	0.00	0.00	13,852,000.00	148,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	952,075.36	0.00	79,339.61	1,009,712.19	21,702.78	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	952,075.36	0.00	79,339.61	1,009,712.19	21,702.78	0.00
8221	h00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,123.30	-3,123.30	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	11,557,144.32	0.00	3,977,167.97	16,271,387.00	-737,074.71	0.00
8221	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	2,796,017.80	0.00	5,540.75	2,771,192.07	30,366.48	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1131		Sueldo base	1,952,236.32	0.00	1,100.00	1,897,550.49	55,785.83	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1321		Prima vacacional	173,875.32	0.00	1,238.67	164,047.83	11,066.16	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1322		Aguinaldo	341,679.60	0.00	2,202.08	316,510.92	27,370.76	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1341		Compensación	84,367.92	0.00	0.00	26,400.00	57,967.92	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	774.66	0.00	0.00	1,000.00	-225.34	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	15,966.90	0.00	0.00	15,966.90	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	168,838.02	0.00	1,000.00	162,490.00	7,348.02	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	58,279.06	0.00	0.00	78,521.17	-20,242.11	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	108,704.76	-108,704.76	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	8,660,196.28	0.00	3,963,216.37	13,390,853.84	-767,441.19	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	197,863.63	0.00	16,488.64	214,352.27	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	146,814.81	0.00	12,234.57	159,049.38	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,604.77	0.00	3,050.40	39,655.17	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,313.07	0.00	1,442.76	18,755.83	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,995.77	4.23	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500,000.00	0.00	3,350,000.00	5,041,079.57	-191,079.57	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	561,600.00	0.00	0.00	367,094.63	194,505.37	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	4,922.46	145,077.54	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	580,000.00	1,492,825.46	-912,825.46	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	100,930.24	0.00	8,410.85	109,341.09	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100,930.24	0.00	8,410.85	109,341.09	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	13,526,496.78	0.00	1,242,491.37	13,783,813.94	985,174.21	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,855,339.38	0.00	23,270.25	7,913,351.45	-34,741.82	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	5,177,987.27	0.00	17,419.72	5,072,169.82	123,237.17	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	563,502.69	0.00	203.07	525,679.58	38,026.18	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	1,038,283.60	0.00	1,083.02	932,911.05	106,455.57	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	94,556.88	0.00	0.00	176,601.12	-82,044.24	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,855.41	0.00	0.00	3,500.00	-644.59	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	58,853.95	0.00	0.00	55,559.75	3,294.20	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	704,483.09	0.00	3,500.00	685,858.98	22,124.11	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	214,816.49	0.00	1,064.44	99,707.26	116,173.67	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	361,363.89	-361,363.89	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,397,356.77	0.00	1,196,404.40	5,573,845.14	1,019,916.03	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	536,758.73	0.00	44,729.89	581,488.62	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	398,274.98	0.00	33,189.58	431,464.56	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,852.67	0.00	6,571.06	85,423.73	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,966.39	0.00	3,913.87	50,880.26	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,478.43	521.57	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	384,867.70	-384,867.70	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500,000.00	0.00	0.00	594,900.00	905,100.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	408,000.00	504,332.04	-96,332.04	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	621,504.00	0.00	0.00	406,716.18	214,787.82	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	13,432.80	-13,432.80	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	309,860.82	190,139.18	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	700,000.00	696,000.00	4,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	273,800.63	0.00	22,816.72	296,617.35	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	273,800.63	0.00	22,816.72	296,617.35	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	954,120.53	0.00	44,900.65	1,437,484.15	-438,462.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	298,985.05	0.00	10,989.36	352,541.50	-42,567.09	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	1131		Sueldo base	238,198.09	0.00	9,924.92	272,911.56	-24,788.55	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	1321		Prima vacacional	9,136.40	0.00	0.00	13,056.40	-3,920.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	1322		Aguinaldo	26,104.00	0.00	0.00	37,304.00	-11,200.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	1341		Compensación	25,546.56	0.00	0.00	0.00	25,546.56	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,064.44	29,269.54	-28,205.10	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	642,985.00	0.00	32,898.75	1,071,779.63	-395,895.88	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,819.81	0.00	1,984.98	25,804.79	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,674.30	0.00	1,472.86	19,147.16	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,406.66	0.00	367.22	4,773.88	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,084.23	0.00	173.69	2,257.92	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	14,995.32	4.68	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	28,900.00	27,840.00	1,060.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	500,000.00	0.00	0.00	944,407.71	-444,407.71	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	32,552.85	17,447.15	0.00
8221	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	12,150.48	0.00	1,012.54	13,163.02	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,150.48	0.00	1,012.54	13,163.02	0.00	0.00
8221	H01115000				AGUA POTABLE Ingresos	10,497,551.55	0.00	8,924,277.91	14,608,396.92	4,813,432.54	0.00
8221	H01115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	8,774,222.74	0.00	8,784,833.84	12,745,664.12	4,813,392.46	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	6,588,473.28	0.00	64,181.51	2,974,878.71	3,677,776.08	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	382,576.58	0.00	29.35	162,859.80	219,746.13	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	889,597.60	0.00	0.00	505,800.88	383,796.72	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1341		Compensación	542,615.76	0.00	0.00	13,483.01	529,132.75	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,016.25	0.00	0.00	0.00	1,016.25	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	20,946.30	0.00	0.00	14,425.05	6,521.25	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	272,543.17	0.00	0.00	56,280.00	216,263.17	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	76,453.80	0.00	6,861.98	272,418.30	-189,102.52	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	31,757.37	-31,757.37	0.00
8221	H01115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,713,761.00	8,713,761.00	0.00	0.00
8221	H01115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,384,496.25	0.00	111,208.02	1,495,664.19	40.08	0.00
8221	H01115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	664,247.33	0.00	55,353.94	719,601.27	0.00	0.00
8221	H01115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	492,871.52	0.00	41,072.63	533,944.15	0.00	0.00
8221	H01115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	119,255.76	0.00	9,937.98	129,193.74	0.00	0.00
8221	H01115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	58,121.64	0.00	4,843.47	62,965.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,959.92	40.08	0.00
8221	H01115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	338,832.56	0.00	28,236.05	367,068.61	0.00	0.00
8221	H01115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	338,832.56	0.00	28,236.05	367,068.61	0.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	87,452,347.19	0.00	39,096,667.89	149,708,533.99	-23,159,518.91	0.00
8221	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	1,605,000.00	0.00	165,566.80	1,577,054.63	193,512.17	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	3,309.83	1,690.17	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	2591		Otros productos químicos	600,000.00	0.00	0.00	408,178.00	191,822.00	0.00
8221	H01156000	020203010203150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	165,566.80	1,165,566.80	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010204150101	2992		Otros enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	10,988,014.55	0.00	25,557,696.14	50,228,720.22	-13,683,009.53	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	7,910,190.24	0.00	181,920.07	18,223,292.07	-10,131,181.76	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	598,165.43	0.00	2,482.33	1,163,046.05	-562,398.29	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,247,208.00	0.00	4,706.25	2,240,444.83	-988,530.58	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	476,146.08	0.00	0.00	244,550.32	231,595.76	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,306.59	0.00	0.00	5,500.00	-3,193.41	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	47,541.95	0.00	0.00	86,565.75	-39,023.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	532,928.39	0.00	5,500.00	1,143,748.90	-605,320.51	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	173,527.87	0.00	18,368.30	1,196,133.12	-1,004,236.95	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	580,719.99	-580,719.99	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	24,251,557.96	24,251,557.96	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,088,741.23	1,088,741.23	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	21,624,284.15	0.00	4,243,755.67	25,540,494.52	327,545.30	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	803,859.02	0.00	66,988.25	870,847.27	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596,463.40	0.00	49,705.28	646,168.68	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	130,088.07	0.00	10,840.67	130,088.07	10,840.67	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,337.66	0.00	5,861.47	76,199.13	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	249,999.14	0.86	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500,000.00	0.00	0.00	1,112,737.30	387,262.70	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	900,000.00	0.00	0.00	1,289,011.42	-389,011.42	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	500,000.00	0.00	0.00	361,896.11	138,103.89	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,473,536.00	0.00	0.00	1,455,478.39	1,018,057.61	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	957,800.00	1,225,757.83	-17,957.83	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	2,900,000.00	2,666,968.38	233,031.62	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000,000.00	0.00	252,560.00	11,270,560.00	-1,018,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,150,000.00	0.00	0.00	4,184,782.80	-34,782.80	0.00
8221	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	410,048.49	0.00	36,151.38	444,219.20	1,980.67	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	410,048.49	0.00	36,151.38	444,219.20	1,980.67	0.00
8221	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	52,800,000.00	0.00	9,093,224.90	71,917,772.42	-10,024,547.52	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	50,000,000.00	0.00	7,975,010.37	68,408,792.26	-10,433,781.89	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	2,800,000.00	0.00	1,118,214.53	3,508,980.16	409,234.37	0.00
8221	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	16,658,757.14	0.00	2,332,267.83	10,630,982.29	8,360,042.68	0.00
8221	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	9,878,671.48	0.00	11,189.36	1,976,565.89	7,913,294.95	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1131		Sueldo base	7,176,133.92	0.00	10,124.92	1,417,143.37	5,769,115.47	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	519,314.97	0.00	0.00	92,317.44	426,997.53	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,101,350.80	0.00	0.00	269,876.77	831,474.03	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1341		Compensación	461,435.04	0.00	0.00	6,111.00	455,324.04	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,909.88	0.00	0.00	0.00	1,909.88	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	39,365.35	0.00	0.00	5,685.55	33,679.80	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	435,478.33	0.00	0.00	36,300.00	399,178.33	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	143,683.19	0.00	1,064.44	128,644.40	16,103.23	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	20,487.36	-20,487.36	0.00
8221	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,409,119.17	0.00	2,290,164.60	8,252,536.04	446,747.73	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	727,242.67	0.00	60,603.56	787,846.23	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	539,614.06	0.00	44,967.84	584,581.90	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	129,484.71	0.00	10,790.39	129,484.71	10,790.39	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,633.73	0.00	5,302.81	68,936.54	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,990.32	9.68	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,350,000.00	0.00	0.00	1,166,902.50	183,097.50	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	400,000.00	354,964.09	45,035.91	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,094,144.00	0.00	0.00	1,812,938.79	281,205.21	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	83,500.00	256,250.96	-172,750.96	0.00
8221	H01157000	020103010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,500,000.00	0.00	1,685,000.00	3,085,640.00	99,360.00	0.00
8221	H01157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	370,966.49	0.00	30,913.87	401,880.36	0.00	0.00
8221	H01157000	020103010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	370,966.49	0.00	30,913.87	401,880.36	0.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	3,296,675.03	0.00	109,012.06	2,520,421.25	885,265.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	2,708,359.87	0.00	66,235.80	1,889,432.46	885,163.21	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1131		Sueldo base	2,038,675.45	0.00	58,267.21	1,479,925.47	617,017.19	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	121,324.46	0.00	859.46	77,281.21	44,902.71	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	279,066.80	0.00	0.00	138,927.06	140,139.74	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1341		Compensación	164,185.44	0.00	0.00	2,163.06	162,022.38	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	337.49	0.00	0.00	500.00	-162.51	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,956.20	0.00	0.00	2,810.00	4,146.20	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,423.96	0.00	500.00	39,940.00	32,983.96	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,390.07	0.00	6,249.13	126,004.47	-94,365.27	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	21,521.19	-21,521.19	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	483,988.11	0.00	34,082.34	517,967.82	102.63	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,522.74	0.00	17,043.56	221,566.30	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	151,755.88	0.00	12,646.32	164,402.20	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,813.75	0.00	2,901.15	37,714.90	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,895.74	0.00	1,491.31	19,387.05	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,910.65	89.35	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	49,986.72	13.28	0.00
8221	I00143000	020608060102160101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	104,327.05	0.00	8,693.92	113,020.97	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	104,327.05	0.00	8,693.92	113,020.97	0.00	0.00
8221	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	6,534,426.75	0.00	209,988.21	6,413,763.12	330,651.84	0.00
8221	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	5,293,078.00	0.00	122,370.48	5,193,779.62	221,668.86	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1131		Sueldo base	4,072,785.10	0.00	110,427.60	4,132,997.78	50,214.92	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	182,488.98	0.00	0.00	152,204.26	30,284.72	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	480,232.80	0.00	0.00	400,383.03	79,849.77	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1341		Compensación	403,626.96	0.00	0.00	19,878.56	383,748.40	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	205.59	0.00	0.00	0.00	205.59	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,237.50	0.00	0.00	6,574.80	-2,337.30	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	134,034.23	0.00	0.00	38,460.00	95,574.23	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	15,466.84	0.00	11,762.88	398,567.39	-371,337.67	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	44,533.80	-44,533.80	0.00
8221	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	1,241,348.75	0.00	87,617.73	1,219,983.50	108,982.98	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	416,467.06	0.00	34,705.59	451,172.65	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	309,018.56	0.00	25,751.55	334,770.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,046.41	0.00	6,420.53	83,466.94	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,440.87	0.00	3,036.74	39,477.61	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	212,439.85	0.00	17,703.32	230,143.17	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,955.87	44.13	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,936.00	0.00	0.00	27,710.87	12,225.13	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	3,286.28	-3,286.28	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	2,577,298.78	0.00	68,149.67	2,485,579.71	159,868.74	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	813,714.66	0.00	54,510.99	2,219,112.99	-1,350,887.34	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1131		Sueldo base	648,277.44	0.00	48,615.86	1,881,033.43	-1,184,140.13	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	24,865.54	0.00	681.10	30,249.42	-4,702.78	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	71,044.40	0.00	0.00	92,029.81	-20,985.41	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1341		Compensación	69,527.28	0.00	0.00	1,868.49	67,658.79	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	13,860.00	-13,860.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	5,214.03	191,682.13	-186,468.10	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	8,389.71	-8,389.71	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,732,969.37	0.00	10,882.96	233,096.25	1,510,756.08	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,827.74	0.00	5,402.31	70,230.05	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,102.19	0.00	4,008.52	52,110.71	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,993.13	0.00	999.43	12,992.56	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,672.43	0.00	472.70	6,145.13	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,453.88	0.00	0.00	2,453.88	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,943.34	56.66	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,920.00	0.00	0.00	39,220.58	10,699.42	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	30,614.75	0.00	2,755.72	33,370.47	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,614.75	0.00	2,755.72	33,370.47	0.00	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	1,685,543.03	0.00	60,661.26	1,009,847.46	736,356.83	0.00
8221	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	1,361,667.93	0.00	37,838.34	642,525.74	756,980.53	0.00
8221	K00135000	010304010102110101	1131		Sueldo base	1,084,825.68	0.00	34,173.28	571,583.21	547,415.75	0.00
8221	K00135000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	41,609.89	0.00	0.00	2,499.42	39,110.47	0.00
8221	K00135000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	118,885.40	0.00	0.00	7,141.21	111,744.19	0.00
8221	K00135000	010304010102110101	1341		Compensación	116,346.96	0.00	0.00	0.00	116,346.96	0.00
8221	K00135000	010304010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,665.06	61,301.90	-57,636.84	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	268,538.14	0.00	18,211.51	307,373.35	-20,623.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,482.57	0.00	9,040.21	117,522.78	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,494.07	0.00	6,707.84	87,201.91	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,069.28	0.00	1,672.44	21,741.72	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,492.22	0.00	791.02	10,283.24	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,998.90	1.10	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	20,184.00	-20,184.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	440.80	-440.80	0.00
8221	K00135000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	55,336.96	0.00	4,611.41	59,948.37	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,336.96	0.00	4,611.41	59,948.37	0.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	3,043,878.09	0.00	589,903.90	2,386,417.48	1,247,364.51	0.00
8221	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	2,426,414.35	0.00	40,897.90	1,535,008.30	932,303.95	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	1,534,752.95	0.00	36,936.49	904,279.96	667,409.48	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	58,867.48	0.00	0.00	15,314.55	43,552.93	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	168,192.80	0.00	0.00	18,430.44	149,762.36	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1341		Compensación	164,601.12	0.00	0.00	0.00	164,601.12	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	3,961.41	96,983.35	-93,021.94	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3331		Servicios informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	539,175.99	0.00	542,482.02	766,597.45	315,060.56	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,475.30	0.00	12,789.61	166,264.91	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,878.67	0.00	9,489.89	123,368.56	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,392.93	0.00	2,366.08	30,759.01	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,429.09	0.00	1,119.09	14,548.18	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,999.60	0.40	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	180,000.00	0.00	16,717.35	91,657.19	105,060.16	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	500,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	78,287.75	0.00	6,523.98	84,811.73	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,287.75	0.00	6,523.98	84,811.73	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	10,015,039.66	0.00	660,193.39	12,296,050.31	-1,620,817.26	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	4,911,950.21	0.00	85,915.59	6,998,357.86	-2,000,492.06	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,191,674.07	0.00	74,396.84	5,179,031.57	-1,912,960.66	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	271,021.29	0.00	314.22	266,093.36	5,242.15	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	541,516.00	0.00	0.00	531,160.28	10,355.72	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	154,655.76	0.00	0.00	47,584.66	107,071.10	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,162.85	0.00	0.00	2,000.00	-837.15	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	23,967.85	0.00	0.00	11,230.45	12,737.40	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	290,469.93	0.00	2,000.00	177,640.00	114,829.93	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	87,482.46	0.00	7,764.53	412,743.80	-317,496.81	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	120,727.47	-120,727.47	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	350,000.00	0.00	0.00	248,706.27	101,293.73	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	4,936,976.71	0.00	560,435.07	5,117,736.98	379,674.80	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	325,647.41	0.00	27,137.28	352,784.69	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	241,630.38	0.00	20,135.86	261,766.24	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,244.77	0.00	5,020.40	65,265.17	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,494.15	0.00	2,374.51	30,868.66	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300,000.00	0.00	0.00	299,889.35	110.65	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	150,000.00	0.00	0.00	97,456.00	52,544.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,960.00	0.00	0.00	109,456.77	71,503.23	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	53,000.00	52,669.10	330.90	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a internet	100,000.00	0.00	0.00	29,110.15	70,889.85	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	70,179.59	243,022.32	-172,842.73	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	340,000.00	204,113.60	335,886.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	42,587.43	81,258.76	-38,671.33	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	3,000,000.00	0.00	0.00	2,963,129.17	36,870.83	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	350,000.00	0.00	0.00	326,947.00	23,053.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	166,112.74	0.00	13,842.73	179,955.47	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,112.74	0.00	13,842.73	179,955.47	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	16,077,966.26	0.00	1,800,505.53	10,307,652.50	7,570,819.29	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,725,301.25	0.00	1,621,116.78	7,226,967.75	6,119,450.28	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1131		Sueldo base	8,414,545.46	0.00	81,865.57	4,021,727.38	4,474,683.65	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	587,585.54	0.00	0.00	270,781.00	316,804.54	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	1,263,867.20	0.00	0.00	600,325.41	663,541.79	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1341		Compensación	568,028.88	0.00	0.00	99,560.00	468,468.88	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,072.41	0.00	0.00	1,000.00	1,072.41	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	42,715.30	0.00	0.00	22,051.80	20,663.50	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	540,575.98	0.00	1,000.00	143,517.56	398,058.42	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	155,910.48	0.00	8,319.95	268,290.48	-104,060.05	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	128,182.86	-128,182.86	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	150,000.00	0.00	0.00	141,600.00	8,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,529,031.26	1,529,031.26	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,916,473.12	0.00	143,039.43	2,608,143.54	1,451,369.01	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	855,110.54	0.00	71,259.21	926,369.75	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	634,492.02	0.00	52,874.34	687,366.36	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	152,048.39	0.00	12,670.70	152,048.39	12,670.70	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,822.17	0.00	6,235.18	81,057.35	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	300,000.00	0.00	0.00	299,968.69	31.31	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	0.00	461,333.00	138,667.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	436,191.89	0.00	36,349.32	472,541.21	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	436,191.89	0.00	36,349.32	472,541.21	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	7,089,725.36	0.00	15,374,790.72	18,219,250.48	4,245,265.60	0.00
8221	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	5,647,796.20	0.00	47,761.96	2,262,919.85	3,432,638.31	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1131		Sueldo base	4,379,045.28	0.00	38,440.09	1,721,500.58	2,695,984.79	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1321		Prima vacacional	209,576.84	0.00	0.00	97,258.43	112,318.41	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1322		Aguinaldo	533,591.60	0.00	0.00	216,575.02	317,016.58	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1341		Compensación	417,102.00	0.00	0.00	9,431.78	407,670.22	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325.63	0.00	0.00	0.00	325.63	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,711.70	0.00	0.00	4,237.50	2,474.20	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,945.51	0.00	0.00	31,980.00	44,965.51	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	24,497.64	0.00	4,095.87	140,978.71	-112,385.20	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	35,731.83	-35,731.83	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	1,217,758.30	0.00	15,308,347.86	15,713,478.87	812,627.29	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	439,464.53	0.00	36,622.04	476,086.57	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	326,082.68	0.00	27,173.56	353,256.24	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,781.94	0.00	6,481.83	84,263.77	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,453.15	0.00	3,204.43	41,657.58	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	149,980.46	19.54	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	6,338.00	8,662.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	170,976.00	0.00	4,866.00	101,896.25	73,945.75	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	15,230,000.00	14,500,000.00	730,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020101160101			Servicios e información catastral estatal y municipal	224,170.86	0.00	18,680.90	242,851.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	224,170.86	0.00	18,680.90	242,851.76	0.00	0.00
8221	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	2,768,700.49	0.00	128,709.54	8,255,427.01	-5,358,016.98	0.00
8221	L00137000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	797,813.76	0.00	115,337.36	7,046,574.58	-6,133,423.46	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1131		Sueldo base	635,609.52	0.00	102,002.82	5,133,588.90	-4,395,976.56	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	24,379.60	0.00	0.00	362,129.92	-337,750.32	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	69,656.00	0.00	0.00	712,767.05	-643,111.05	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1341		Compensación	68,168.64	0.00	0.00	47,573.70	20,594.94	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	25,475.00	-25,475.00	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,000.00	251,420.00	-250,420.00	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	10,714.54	353,586.23	-342,871.69	0.00
8221	L00137000	010502020401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	157,413.78	-157,413.78	0.00
8221	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,970,886.73	0.00	13,372.18	1,208,852.43	775,406.48	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,560.95	0.00	5,296.75	68,857.70	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,162.23	0.00	3,930.19	51,092.42	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,758.78	0.00	979.90	12,738.68	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,561.58	0.00	463.47	6,025.05	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,422.44	0.00	2,701.87	35,124.31	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	79,473.44	20,526.56	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	26,635.76	23,364.24	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	17,329.04	-2,329.04	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	43,119.98	6,880.02	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,493.46	-493.46	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	119.00	4,881.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	150,000.00	0.00	0.00	263,414.09	-113,414.09	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2441		Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	50,000.00	0.00	0.00	71,368.09	-21,368.09	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	4,289.40	-4,289.40	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	77,339.93	-57,339.93	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	7,356.00	-7,356.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	2,107.04	-2,107.04	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,380.02	-2,380.02	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	49,693.02	-34,693.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00137000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	0.00	0.00	35,153.27	-25,153.27	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	150,000.00	0.00	0.00	106,109.85	43,890.15	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	58,373.85	-43,373.85	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	2992		Otros enseres	15,420.75	0.00	0.00	5,739.39	9,681.36	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3181		Servicio postal y telegráfico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	70,000.00	0.00	0.00	11,368.00	58,632.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	2,782.14	27,217.86	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	18,850.00	6,150.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	250,000.00	0.00	0.00	115,469.50	134,530.50	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	L00137000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	150,000.00	0.00	0.00	16,050.00	133,950.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	11,023,180.74	0.00	314,251.88	16,616,101.10	-5,278,668.48	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,990,380.26	0.00	214,846.50	12,487,320.02	-6,282,093.26	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	4,772,469.36	0.00	193,958.40	5,001,604.95	-35,177.19	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	183,054.34	0.00	86.19	175,904.12	7,236.41	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	523,012.40	0.00	0.00	502,336.95	20,675.45	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	511,844.16	0.00	0.00	0.00	511,844.16	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	1,094,339.77	-1,094,339.77	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	20,801.91	536,418.72	-515,616.81	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	5,176,715.51	-5,176,715.51	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,789,356.83	0.00	79,118.41	3,865,050.46	1,003,424.78	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	477,246.94	0.00	39,770.58	517,017.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	354,117.23	0.00	29,509.77	383,627.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,297.55	0.00	6,358.13	82,655.68	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,759.11	0.00	3,479.93	45,239.04	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,973.04	26.96	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,936.00	0.00	0.00	27,710.87	12,225.13	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	750,000.00	0.00	0.00	158,134.80	591,865.20	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,000,000.00	0.00	0.00	2,600,692.51	399,307.49	0.00
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	243,443.65	0.00	20,286.97	263,730.62	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	243,443.65	0.00	20,286.97	263,730.62	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	917,247.76	0.00	23,021.16	1,111,309.00	-171,040.08	0.00
8221	N00130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	784,026.07	0.00	11,919.36	966,985.51	-171,040.08	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1131		Sueldo base	544,585.68	0.00	10,174.92	710,342.47	-155,581.87	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00130000	030201020201110101	1321		Prima vacacional	46,910.30	0.00	0.00	46,810.18	100.12	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1322		Aguinaldo	93,257.60	0.00	0.00	92,971.53	286.07	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1341		Compensación	25,546.56	0.00	0.00	6,000.00	19,546.56	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	203.63	0.00	0.00	500.00	-296.37	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,197.10	0.00	0.00	4,197.10	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,005.82	0.00	500.00	34,953.04	19,552.78	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	15,319.38	0.00	1,064.44	43,330.33	-26,946.51	0.00
8221	N00130000	030201020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	27,700.86	-27,700.86	0.00
8221	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	105,136.31	0.00	8,761.35	113,897.66	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,058.57	0.00	4,588.21	59,646.78	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,853.46	0.00	3,404.45	44,257.91	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,406.66	0.00	367.22	4,773.88	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,817.62	0.00	401.47	5,219.09	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	28,085.38	0.00	2,340.45	30,425.83	0.00	0.00
8221	N00130000	030201020201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,085.38	0.00	2,340.45	30,425.83	0.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	11,156,658.97	0.00	258,735.85	9,125,513.35	2,289,881.47	0.00
8221	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	8,359,800.37	0.00	123,860.30	6,705,286.43	1,778,374.24	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1131		Sueldo base	6,385,700.16	0.00	110,950.26	5,256,529.72	1,240,120.70	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1321		Prima vacacional	335,486.48	0.00	231.87	225,648.84	110,069.51	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1322		Aguinaldo	816,650.80	0.00	0.00	576,285.29	240,365.51	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1341		Compensación	570,511.68	0.00	0.00	23,831.51	546,680.17	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	708.61	0.00	0.00	500.00	208.61	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	14,605.50	0.00	0.00	8,437.30	6,168.20	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	182,827.19	0.00	500.00	77,925.36	105,401.83	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	53,309.95	0.00	11,818.17	497,902.59	-432,774.47	0.00
8221	N00131000	030402010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	37,865.82	-37,865.82	0.00
8221	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	2,469,042.83	0.00	107,557.57	2,065,093.17	511,507.23	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	642,650.02	0.00	53,554.17	696,204.19	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	476,846.31	0.00	39,737.19	516,583.50	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	114,962.62	0.00	9,580.22	115,183.64	9,359.20	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56,231.88	0.00	4,685.99	60,917.87	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	149,993.45	6.55	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,028,352.00	0.00	0.00	526,210.52	502,141.48	0.00
8221	N00131000	030402010103160101			Fortalecimiento a la competitividad	327,815.77	0.00	27,317.98	355,133.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	030402010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	327,815.77	0.00	27,317.98	355,133.75	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	2,380,425.65	0.00	72,567.50	3,493,039.06	-1,040,045.91	0.00
8221	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	1,930,390.42	0.00	43,397.89	3,013,839.78	-1,040,051.47	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	1,358,897.76	0.00	38,536.48	2,177,292.43	-779,858.19	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	112,476.49	0.00	0.00	150,942.07	-38,465.58	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	226,797.20	0.00	0.00	298,613.70	-71,816.50	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	69,527.28	0.00	0.00	38,400.00	31,127.28	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	472.29	0.00	0.00	0.00	472.29	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	9,734.55	0.00	0.00	14,059.40	-4,324.85	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	116,953.83	0.00	0.00	119,040.00	-2,086.17	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	35,531.02	0.00	3,961.41	124,321.28	-84,828.85	0.00
8221	N00132000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	90,270.90	-90,270.90	0.00
8221	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	379,309.98	0.00	23,275.84	402,580.26	5.56	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,649.78	0.00	11,554.15	150,203.93	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,878.13	0.00	8,573.18	111,451.31	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,650.21	0.00	2,137.52	27,787.73	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,131.86	0.00	1,010.99	13,142.85	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	99,994.44	5.56	0.00
8221	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	70,725.25	0.00	5,893.77	76,619.02	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,725.25	0.00	5,893.77	76,619.02	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	654,019.41	0.00	19,932.01	594,466.93	79,484.49	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	547,467.60	0.00	11,469.36	480,974.10	77,962.86	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1131		Sueldo base	395,049.12	0.00	10,224.92	372,596.74	32,677.30	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	28,474.25	0.00	0.00	18,590.46	9,883.79	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	60,482.40	0.00	0.00	26,104.00	34,378.40	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1341		Compensación	25,546.56	0.00	0.00	5,700.00	19,846.56	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	104.25	0.00	0.00	0.00	104.25	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,148.65	0.00	0.00	0.00	2,148.65	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,819.82	0.00	0.00	18,300.00	9,519.82	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,842.55	0.00	1,064.44	26,611.00	-17,704.01	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	12,891.90	-12,891.90	0.00
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	86,033.08	0.00	6,752.76	91,264.21	1,521.63	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,224.91	0.00	3,352.08	43,576.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,846.88	0.00	2,487.24	32,334.12	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,441.61	0.00	620.13	8,061.74	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,519.68	0.00	293.31	3,812.99	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	3,478.37	1,521.63	0.00
8221	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	20,518.73	0.00	1,709.89	22,228.62	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,518.73	0.00	1,709.89	22,228.62	0.00	0.00
8221	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	982,378.78	0.00	24,628.04	473,565.68	533,441.14	0.00
8221	O00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	813,714.66	0.00	10,989.36	296,262.88	528,441.14	0.00
8221	O00133000	030903010202110101	1131		Sueldo base	648,277.44	0.00	9,924.92	235,914.00	422,288.36	0.00
8221	O00133000	030903010202110101	1321		Prima vacacional	24,865.54	0.00	0.00	9,086.34	15,779.20	0.00
8221	O00133000	030903010202110101	1322		Aguinaldo	71,044.40	0.00	0.00	25,960.96	45,083.44	0.00
8221	O00133000	030903010202110101	1341		Compensación	69,527.28	0.00	0.00	0.00	69,527.28	0.00
8221	O00133000	030903010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,064.44	25,301.58	-24,237.14	0.00
8221	O00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	135,595.49	0.00	10,882.96	141,478.45	5,000.00	0.00
8221	O00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,827.74	0.00	5,402.31	70,230.05	0.00	0.00
8221	O00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,102.19	0.00	4,008.52	52,110.71	0.00	0.00
8221	O00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,993.13	0.00	999.43	12,992.56	0.00	0.00
8221	O00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,672.43	0.00	472.70	6,145.13	0.00	0.00
8221	O00133000	030903010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	O00133000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	33,068.63	0.00	2,755.72	35,824.35	0.00	0.00
8221	O00133000	030903010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,068.63	0.00	2,755.72	35,824.35	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	9,090,707.43	0.00	189,094.25	7,598,369.73	1,681,431.95	0.00
8221	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	7,614,516.64	0.00	75,656.35	6,045,974.73	1,644,198.26	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1131		Sueldo base	5,267,411.52	0.00	65,088.17	4,279,220.32	1,053,279.37	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1321		Prima vacacional	461,670.47	0.00	0.00	331,398.93	130,271.54	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1322		Aguinaldo	912,261.60	0.00	0.00	540,753.55	371,508.05	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1341		Compensación	237,070.08	0.00	0.00	108,431.38	128,638.70	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,031.70	0.00	0.00	1,000.00	1,031.70	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	41,876.15	0.00	0.00	23,397.30	18,478.85	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	539,347.47	0.00	1,000.00	352,601.32	187,746.15	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	152,847.65	0.00	6,508.18	208,450.48	-49,094.65	0.00
8221	O00141000	020501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	197,661.45	-197,661.45	0.00
8221	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,200,644.38	0.00	90,475.70	1,253,886.39	37,233.69	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	540,181.15	0.00	45,015.10	585,196.25	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	400,814.41	0.00	33,401.20	434,215.61	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	97,446.97	0.00	8,120.58	105,567.55	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,265.85	0.00	3,938.82	51,204.67	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,989.38	10.62	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	2171		Material didáctico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,936.00	0.00	0.00	27,712.93	12,223.07	0.00
8221	O00141000	020501010105160101			Apoyo municipal a la educacion basica	275,546.41	0.00	22,962.20	298,508.61	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	275,546.41	0.00	22,962.20	298,508.61	0.00	0.00
8221	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	8,798,256.77	0.00	1,871,268.38	11,430,110.75	-760,585.60	0.00
8221	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	7,020,449.46	0.00	53,126.11	7,925,152.69	-851,577.12	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1131		Sueldo base	5,114,417.28	0.00	46,338.60	4,561,874.41	598,881.47	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	1,627,257.21	-1,627,257.21	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1321		Prima vacacional	360,394.29	0.00	34.33	312,497.08	47,931.54	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1322		Aguinaldo	772,388.40	0.00	0.00	603,362.33	169,026.07	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1341		Compensación	341,139.60	0.00	0.00	57,238.76	283,900.84	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,285.10	0.00	0.00	500.00	785.10	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	26,487.75	0.00	0.00	26,617.05	-129.30	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	307,656.99	0.00	500.00	299,650.21	8,506.78	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	96,680.05	0.00	4,813.18	273,267.13	-171,773.90	0.00
8221	O00142000	020401010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	161,448.51	-161,448.51	0.00
8221	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	1,513,921.50	0.00	1,796,151.79	3,219,081.77	90,991.52	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	517,321.73	0.00	43,110.14	560,431.87	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	383,852.72	0.00	31,987.73	415,840.45	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92,481.40	0.00	7,706.78	100,188.18	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,265.65	0.00	3,772.14	49,037.79	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	24,581.21	418.79	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	13,200.00	12,180.00	1,020.00	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,000.00	809.68	190.32	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2511		Sustancias químicas	200,000.00	0.00	0.00	153,248.00	46,752.00	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	42,000.00	40,808.80	1,191.20	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	826.66	-826.66	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2731		Artículos deportivos	250,000.00	0.00	0.00	238,478.41	11,521.59	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,000.00	22,140.92	1,859.08	0.00
8221	O00142000	020401010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	26,134.80	-26,134.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,629,375.00	1,574,375.00	55,000.00	0.00
8221	O00142000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	263,885.81	0.00	21,990.48	285,876.29	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	263,885.81	0.00	21,990.48	285,876.29	0.00	0.00
8221	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	1,854,614.91	0.00	61,861.91	2,358,865.03	-442,388.21	0.00
8221	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,573,178.97	0.00	38,825.58	2,054,394.44	-442,389.89	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1131		Sueldo base	1,070,969.28	0.00	33,208.61	1,505,924.30	-401,746.41	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	93,745.62	-93,745.62	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1321		Prima vacacional	103,127.05	0.00	0.00	79,106.34	24,020.71	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1322		Aguinaldo	197,429.60	0.00	0.00	105,379.91	92,049.69	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1341		Compensación	36,507.36	0.00	0.00	19,700.00	16,807.36	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	485.55	0.00	0.00	2,000.00	-1,514.45	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	10,007.85	0.00	0.00	1,794.45	8,213.40	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,123.70	0.00	2,000.00	104,018.08	16,105.62	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	36,528.58	0.00	2,896.97	96,078.59	-56,653.04	0.00
8221	O00149000	010303010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	45,927.15	-45,927.15	0.00
8221	O00149000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	220,581.56	0.00	18,381.80	238,963.36	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,496.93	0.00	9,124.74	118,621.67	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,246.72	0.00	6,770.56	88,017.28	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.93	0.00	1,688.08	21,945.01	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,580.98	0.00	798.42	10,379.40	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	55,854.38	0.00	4,654.53	60,508.91	0.00	0.00
8221	O00149000	010303010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,854.38	0.00	4,654.53	60,508.91	0.00	0.00
8221	O00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	5,000.00	0.00	0.00	4,998.32	1.68	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,998.32	1.68	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	459,120.53	0.00	41,000.65	1,540,493.04	-1,040,371.86	0.00
8221	O00150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	298,985.04	0.00	10,989.36	1,133,351.77	-823,377.37	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	238,198.08	0.00	9,924.92	641,864.34	-393,741.34	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	9,136.40	0.00	0.00	87,868.99	-78,732.59	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	26,104.00	0.00	0.00	294,254.84	-268,150.84	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	25,546.56	0.00	0.00	3,100.00	22,446.56	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	10,233.40	-10,233.40	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	32,580.00	-32,580.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00150000	020402010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,064.44	50,346.89	-49,282.45	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	13,103.31	-13,103.31	0.00
8221	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	147,985.00	0.00	28,998.75	393,978.24	-216,994.49	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,819.81	0.00	1,984.98	25,804.79	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,674.30	0.00	1,472.86	19,147.16	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,406.66	0.00	367.22	4,773.88	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,084.23	0.00	173.69	2,257.92	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	103,041.41	-3,041.41	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	232.01	-232.01	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	289.54	-289.54	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	7,533.50	-7,533.50	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,485.57	-3,485.57	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	205,202.47	-205,202.47	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	25,000.00	22,209.99	2,790.01	0.00
8221	O00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	12,150.49	0.00	1,012.54	13,163.03	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,150.49	0.00	1,012.54	13,163.03	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	127,121,167.85	0.00	1,991,965.13	118,978,680.15	10,134,452.83	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	77,375,232.24	0.00	423,222.49	76,182,532.80	1,615,921.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	75,702,119.84	0.00	324,550.23	72,053,581.17	3,973,088.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,197.06	410,944.47	-335,747.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	974,545.81	0.00	0.00	876,066.29	98,479.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	596,070.48	0.00	0.00	645,971.00	-49,900.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	295.55	0.00	0.00	1,000.00	-704.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,091.75	0.00	0.00	8,565.95	-2,474.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,873.97	0.00	1,000.00	106,346.19	-31,472.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350.00	1,169,350.00	-1,169,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	22,234.84	0.00	21,405.20	850,891.27	-807,251.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	59,096.46	-59,096.46	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,790,986.23	0.00	1,549,024.23	20,127,354.07	4,212,656.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,004,077.86	0.00	793,646.78	7,915,662.63	882,062.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,939,025.77	0.00	433,996.95	6,217,389.83	155,632.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105,845.68	0.00	73,594.08	1,131,679.52	47,760.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	700,356.81	0.00	50,483.63	695,754.40	55,086.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,082,880.11	0.00	187,602.79	3,887,948.93	382,533.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	119,995.16	30,004.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,608,800.00	0.00	0.00	0.00	2,608,800.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	19,557.60	-19,557.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,700.00	8,750.00	950.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	122,264.00	77,736.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26,904,949.38	0.00	19,718.41	22,618,795.54	4,305,872.25	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,326,658.72	0.00	0.00	3,412,895.35	913,763.37	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	3,107,381.27	0.00	19,718.41	2,334,955.23	792,144.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	7,844,509.39	0.00	0.00	6,561,027.73	1,283,481.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,226,400.00	0.00	0.00	1,226,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500,000.00	0.00	0.00	6,212,982.94	1,287,017.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	2,900,000.00	0.00	0.00	2,870,534.29	29,465.71	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	50,000.00	0.00	0.00	49,997.74	2.26	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	49,997.74	2.26	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	609,713.86	0.00	4,994,009.43	4,681,872.78	921,850.51	0.00
8221	Q00158000	010701010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	298,985.04	0.00	10,989.36	298,985.05	10,989.35	0.00
8221	Q00158000	010701010202110101	1131		Sueldo base	238,198.08	0.00	9,924.92	238,198.09	9,924.91	0.00
8221	Q00158000	010701010202110101	1321		Prima vacacional	9,136.40	0.00	0.00	9,136.40	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202110101	1322		Aguinaldo	26,104.00	0.00	0.00	26,104.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202110101	1341		Compensación	25,546.56	0.00	0.00	0.00	25,546.56	0.00
8221	Q00158000	010701010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,064.44	25,546.56	-24,482.12	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	298,578.34	0.00	4,982,007.53	4,369,724.71	910,861.16	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,819.81	0.00	1,984.98	25,804.79	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,674.30	0.00	1,472.86	19,147.16	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,084.23	0.00	173.69	2,257.92	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	2,664.28	2,335.72	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	2482		Material de señalización	250,000.00	0.00	0.00	249,980.12	19.88	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	868,376.00	0.00	868,376.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,110,000.00	4,069,870.44	40,129.56	0.00
8221	Q00158000	010701010202160101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	12,150.48	0.00	1,012.54	13,163.02	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,150.48	0.00	1,012.54	13,163.02	0.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	5,547,407.25	0.00	173,751.08	5,411,225.73	309,932.60	0.00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	155,000.00	0.00	0.00	91,194.91	63,805.09	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	19,994.11	5.89	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	75,000.00	0.00	0.00	71,200.80	3,799.20	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3391		Servicios profesionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	4,537,182.07	0.00	93,898.98	4,385,704.56	245,376.49	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1131		Sueldo base	3,359,576.64	0.00	84,152.02	3,337,730.51	105,998.15	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1321		Prima vacacional	212,629.58	0.00	0.00	188,129.73	24,499.85	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1322		Aguinaldo	476,262.40	0.00	0.00	370,408.42	105,853.98	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1341		Compensación	254,532.00	0.00	0.00	39,900.48	214,631.52	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	655.52	0.00	0.00	0.00	655.52	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	13,511.10	0.00	0.00	8,906.65	4,604.45	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	170,699.41	0.00	0.00	95,640.00	75,059.41	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	49,315.42	0.00	8,846.96	267,793.28	-209,630.90	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	76,295.49	-76,295.49	0.00
8221	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	681,817.85	0.00	65,401.49	746,468.32	751.02	0.00
8221	V00152000	030102030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	339,947.71	0.00	28,328.98	368,276.69	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	252,241.20	0.00	21,020.10	273,261.30	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,883.52	0.00	4,573.63	59,457.15	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,745.42	0.00	2,478.78	32,224.20	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,999.60	0.40	0.00
8221	V00152000	030102030103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,000.00	8,249.38	750.62	0.00
8221	V00152000	030102030103160101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	173,407.33	0.00	14,450.61	187,857.94	0.00	0.00
8221	V00152000	030102030103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,407.33	0.00	14,450.61	187,857.94	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**127,495,000.00**	**0.00**	**526,939.33**	**141,071,038.49**	**-13,049,099.16**	**0.00**
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,500,000.00	0.00	26,000.00	416,181.41	4,109,818.59	0.00
8222	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,500,000.00	0.00	26,000.00	297,861.41	4,228,138.59	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,500,000.00	0.00	0.00	187,600.00	3,312,400.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,000,000.00	0.00	26,000.00	110,261.41	915,738.59	0.00
8222	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	118,320.00	-118,320.00	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	118,320.00	-118,320.00	0.00
8222	A00164000				Presidencia Programas Sociales	10,000,000.00	0.00	0.00	9,540,000.00	460,000.00	0.00
8222	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	10,000,000.00	0.00	0.00	9,540,000.00	460,000.00	0.00
8222	A00164000	020605010102110101	4412		Despensas	10,000,000.00	0.00	0.00	9,540,000.00	460,000.00	0.00
8222	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	1,520,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	324,000.00	0.00
8222	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	1,520,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	324,000.00	0.00
8222	I00143000	020608060102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	I00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	150,000.00	0.00	0.00	64,000.00	86,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	I00143000	020608060102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	1,250,000.00	0.00	0.00	1,132,000.00	118,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	25,050,000.00	0.00	135.00	43,970,052.75	-18,919,917.75	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	25,050,000.00	0.00	135.00	43,970,052.75	-18,919,917.75	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	25,000,000.00	0.00	135.00	43,970,052.75	-18,969,917.75	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	85,000,000.00	0.00	425,804.33	85,425,804.33	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	85,000,000.00	0.00	425,804.33	85,425,804.33	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	85,000,000.00	0.00	425,804.33	85,425,804.33	0.00	0.00
8222	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00
8222	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00
8222	M00155000	010305010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	0.00
8222	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	134,000.00	0.00
8222	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	134,000.00	0.00
8222	O00141000	020501010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	134,000.00	0.00
8222	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00142000	020401010102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00149000	010303010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	375,000.00	0.00	75,000.00	447,000.00	3,000.00	0.00
8222	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	375,000.00	0.00	75,000.00	447,000.00	3,000.00	0.00
8222	V00152000	030102030103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	375,000.00	0.00	75,000.00	447,000.00	3,000.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**76,335.28**	**0.00**	**0.00**	**39,582.71**	**36,752.57**	**0.00**
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	76,335.28	0.00	0.00	39,582.71	36,752.57	0.00
8224	L00116000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	76,335.28	0.00	0.00	39,582.71	36,752.57	0.00
8224	L00116000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	76,335.28	0.00	0.00	39,582.71	36,752.57	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**100,000,000.00**	**0.00**	**49,750,656.14**	**148,936,259.42**	**814,396.72**	**0.00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	100,000,000.00	0.00	49,750,656.14	148,936,259.42	814,396.72	0.00
8225	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	7,162,259.49	-7,162,259.49	0.00
8225	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	7,162,259.49	-7,162,259.49	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	11,126,511.77	0.00	0.00	8,353,514.99	2,772,996.78	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,994,000.00	-3,994,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,126,511.77	0.00	0.00	4,359,514.99	6,766,996.78	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	19,228,788.64	0.00	29,332,970.51	45,332,970.51	3,228,788.64	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	29,332,970.51	45,332,970.51	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,228,788.64	0.00	0.00	0.00	3,228,788.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	10,559,798.40	-10,559,798.40	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	10,559,798.40	-10,559,798.40	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	11,171,461.86	0.00	0.00	8,081,718.16	3,089,743.70	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	11,171,461.86	0.00	0.00	8,081,718.16	3,089,743.70	0.00
8225	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	11,000,000.00	0.00	71,451.69	28,494,703.63	-17,423,251.94	0.00
8225	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	11,000,000.00	0.00	71,451.69	28,494,703.63	-17,423,251.94	0.00
8225	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,979,056.49	0.00	0.00	2,975,527.72	3,528.77	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	2,979,056.49	0.00	0.00	2,975,527.72	3,528.77	0.00
8225	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	14,010,031.89	0.00	1,732,305.45	4,989,558.92	10,752,778.42	0.00
8225	F00124000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,732,305.45	4,989,558.92	-3,257,253.47	0.00
8225	F00124000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,010,031.89	0.00	0.00	0.00	14,010,031.89	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	5,038,625.00	0.00	0.00	0.00	5,038,625.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	5,038,625.00	0.00	0.00	0.00	5,038,625.00	0.00
8225	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	14,900,000.00	0.00	0.00	4,296,055.63	10,603,944.37	0.00
8225	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	14,900,000.00	0.00	0.00	4,296,055.63	10,603,944.37	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	4,650,760.23	0.00	22,412.45	5,946,459.59	-1,273,286.91	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	4,650,760.23	0.00	22,412.45	5,946,459.59	-1,273,286.91	0.00
8225	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	5,150,000.00	0.00	0.00	349,917.04	4,800,082.96	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	5,150,000.00	0.00	0.00	349,917.04	4,800,082.96	0.00
8225	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	744,764.12	0.00	0.00	3,802,259.30	-3,057,495.18	0.00
8225	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	744,764.12	0.00	0.00	3,802,259.30	-3,057,495.18	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**72,119,000.00**	**0.00**	**22,972,441.43**	**91,780,097.11**	**3,311,344.32**	**0.00**
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	388,000.00	0.00	469,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	388,000.00	0.00	469,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	469,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8226	A00103000				Presidencia Comunicación Social	1,650,000.00	0.00	19,500.00	1,409,715.27	259,784.73	0.00
8226	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,650,000.00	0.00	19,500.00	1,409,715.27	259,784.73	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	109,051.60	-109,051.60	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,000,000.00	0.00	0.00	565,307.55	434,692.45	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8226	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	14,248.12	-14,248.12	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00103000	010803010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	19,500.00	71,108.00	-51,608.00	0.00
8226	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	A00105000	010702010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	4,775,000.00	0.00	998,000.00	5,738,788.69	34,211.31	0.00
8226	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	75,000.00	0.00	298,000.00	338,788.69	34,211.31	0.00
8226	A00106000	010702010201150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	145,000.00	143,952.13	1,047.87	0.00
8226	A00106000	010702010201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	95,000.00	87,107.88	7,892.12	0.00
8226	A00106000	010702010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	A00106000	010702010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	58,000.00	55,181.84	2,818.16	0.00
8226	A00106000	010702010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	52,546.84	-52,546.84	0.00
8226	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	4,700,000.00	0.00	700,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
8226	A00106000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,700,000.00	0.00	700,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
8226	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,274,037.32	2,275,506.97	-1,469.65	0.00
8226	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	899,626.32	901,095.97	-1,469.65	0.00
8226	A00159000	010701010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	22,229.00	-22,229.00	0.00
8226	A00159000	010701010103150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	899,626.32	878,866.97	20,759.35	0.00
8226	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8226	A00159000	010701010103260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8226	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	488,000.00	0.00	0.00	496,624.72	-8,624.72	0.00
8226	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	488,000.00	0.00	0.00	496,624.72	-8,624.72	0.00
8226	B00136000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	B00136000	010304010101150101	5491		Otros equipos de transporte	100,000.00	0.00	0.00	83,742.72	16,257.28	0.00
8226	B00136000	010304010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	24,882.00	-24,882.00	0.00
8226	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	388,000.00	0.00	25,000.00	412,302.00	698.00	0.00
8226	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	388,000.00	0.00	25,000.00	412,302.00	698.00	0.00
8226	D00100000	010309020101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	25,000.00	24,302.00	698.00	0.00
8226	D00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	402,194.21	-402,194.21	0.00
8226	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	402,194.21	-402,194.21	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	119,567.00	-119,567.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	60,270.29	-60,270.29	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	213,615.16	-213,615.16	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	3,521.76	-3,521.76	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	4,400,000.00	0.00	1,246,800.00	5,604,456.96	42,343.04	0.00
8226	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,400,000.00	0.00	1,246,800.00	5,604,456.96	42,343.04	0.00
8226	E00121000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	1,900,000.00	0.00	0.00	1,901,646.80	-1,646.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00121000	010502060401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	489,800.00	1,489,800.00	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060401150101	5491		Otros equipos de transporte	100,000.00	0.00	0.00	83,742.72	16,257.28	0.00
8226	E00121000	010502060401150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,200,000.00	0.00	628,000.00	1,816,250.08	11,749.92	0.00
8226	E00121000	010502060401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	200,000.00	0.00	129,000.00	313,017.36	15,982.64	0.00
8226	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	4,700,000.00	0.00	1,132,000.00	5,741,629.07	90,370.93	0.00
8226	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,700,000.00	0.00	1,132,000.00	5,741,629.07	90,370.93	0.00
8226	E00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,910,408.60	89,591.40	0.00
8226	E00137000	010805010103150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	100,000.00	0.00	32,000.00	135,719.13	-3,719.13	0.00
8226	E00137000	010805010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	100,000.00	0.00	0.00	103,394.64	-3,394.64	0.00
8226	E00137000	010805010103150101	5911		Software	2,500,000.00	0.00	100,000.00	2,592,106.70	7,893.30	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	588,000.00	0.00	29,500.00	613,794.00	3,706.00	0.00
8226	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	588,000.00	0.00	29,500.00	613,794.00	3,706.00	0.00
8226	F00124000	020201010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.00	0.00	29,500.00	225,794.00	3,706.00	0.00
8226	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	1,538,000.00	0.00	29,500.00	1,431,279.44	136,220.56	0.00
8226	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	1,538,000.00	0.00	29,500.00	1,431,279.44	136,220.56	0.00
8226	F01123000	010308010204150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00
8226	F01123000	010308010204150101	5491		Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	0.00	167,485.44	32,514.56	0.00
8226	F01123000	010308010204150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	F01123000	010308010204150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.00	0.00	29,500.00	225,794.00	3,706.00	0.00
8226	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	2,000,000.00	0.00	0.00	924,075.32	1,075,924.68	0.00
8226	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	2,000,000.00	0.00	0.00	924,075.32	1,075,924.68	0.00
8226	F01129000	020105020103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,500,000.00	0.00	0.00	429,200.00	1,070,800.00	0.00
8226	F01129000	020105020103150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	500,000.00	0.00	0.00	48,275.32	451,724.68	0.00
8226	F01129000	020105020103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	446,600.00	-446,600.00	0.00
8226	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	1,200,000.00	0.00	0.00	1,167,485.44	32,514.56	0.00
8226	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	1,200,000.00	0.00	0.00	1,167,485.44	32,514.56	0.00
8226	F01154000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	F01154000	030501010105150101	5491		Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	0.00	167,485.44	32,514.56	0.00
8226	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	200,000.00	0.00	0.00	167,485.44	32,514.56	0.00
8226	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	200,000.00	0.00	0.00	167,485.44	32,514.56	0.00
8226	F01160000	020104010201150101	5491		Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	0.00	167,485.44	32,514.56	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,500,000.00	0.00	70,000.00	1,311,335.20	258,664.80	0.00
8226	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,500,000.00	0.00	70,000.00	1,311,335.20	258,664.80	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	70,000.00	69,888.55	111.45	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	500,000.00	0.00	0.00	241,446.65	258,553.35	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,500,000.00	0.00	8,530,000.00	11,924,483.18	105,516.82	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,450,000.00	1,426,800.00	23,200.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	1,450,000.00	1,426,800.00	23,200.00	0.00
8226	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,500,000.00	0.00	7,080,000.00	10,497,683.18	82,316.82	0.00
8226	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,500,000.00	0.00	6,120,000.00	9,537,783.18	82,216.82	0.00
8226	H00126000	020101010102250102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	960,000.00	959,900.00	100.00	0.00
8226	h00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	12,874.26	-12,874.26	0.00
8226	h00127000	030305020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	12,874.26	-12,874.26	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,500,000.00	2,484,479.46	15,520.54	0.00
8226	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,500,000.00	2,471,605.20	28,394.80	0.00
8226	H00127000	030305020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,500,000.00	2,471,605.20	28,394.80	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	300,000.00	0.00	30,000.00	316,163.57	13,836.43	0.00
8226	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	300,000.00	0.00	30,000.00	316,163.57	13,836.43	0.00
8226	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	300,000.00	0.00	30,000.00	316,163.57	13,836.43	0.00
8226	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	200,000.00	0.00	0.00	29,394.40	170,605.60	0.00
8226	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	200,000.00	0.00	0.00	29,394.40	170,605.60	0.00
8226	H00145000	020206010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	200,000.00	0.00	0.00	29,394.40	170,605.60	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	938,000.00	0.00	390,000.00	808,120.82	519,879.18	0.00
8226	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	938,000.00	0.00	390,000.00	808,120.82	519,879.18	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	309,900.00	78,100.00	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	290,000.00	285,360.00	4,640.00	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	160,138.00	-160,138.00	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	550,000.00	0.00	100,000.00	52,722.82	597,277.18	0.00
8226	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	15,850,000.00	0.00	2,694,700.00	18,044,989.93	499,710.07	0.00
8226	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	850,000.00	0.00	2,694,700.00	3,044,989.93	499,710.07	0.00
8226	H01157000	020103010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	650,000.00	0.00	529,700.00	548,000.00	631,700.00	0.00
8226	H01157000	020103010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,135,000.00	2,271,123.49	-136,123.49	0.00
8226	H01157000	020103010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	200,000.00	0.00	30,000.00	225,866.44	4,133.56	0.00
8226	H01157000	020103010102250102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
8226	H01157000	020103010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
8226	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	388,000.00	0.00	0.00	448,270.29	-60,270.29	0.00
8226	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	388,000.00	0.00	0.00	448,270.29	-60,270.29	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	60,270.29	-60,270.29	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	100,000.00	0.00	0.00	83,742.72	16,257.28	0.00
8226	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	100,000.00	0.00	0.00	83,742.72	16,257.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	K00138000	010304020101150101	5491		Otros equipos de transporte	100,000.00	0.00	0.00	83,742.72	16,257.28	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	500,000.00	0.00	1,556,867.39	2,023,606.84	33,260.55	0.00
8226	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	500,000.00	0.00	211,368.00	689,722.84	21,645.16	0.00
8226	L00115000	010502020101150101	5191		Otros bienes muebles	100,000.00	0.00	185,368.00	278,052.00	7,316.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	26,000.00	23,699.96	2,300.04	0.00
8226	L00115000	010502020101150101	5491		Otros equipos de transporte	400,000.00	0.00	0.00	387,970.88	12,029.12	0.00
8226	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,345,499.39	1,333,884.00	11,615.39	0.00
8226	L00115000	010502020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,345,499.39	1,333,884.00	11,615.39	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	688,000.00	0.00	31,000.00	699,920.76	19,079.24	0.00
8226	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	688,000.00	0.00	31,000.00	699,920.76	19,079.24	0.00
8226	L00118000	010801020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020101150101	5491		Otros equipos de transporte	100,000.00	0.00	0.00	83,742.72	16,257.28	0.00
8226	L00118000	010801020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.00	0.00	31,000.00	228,178.04	2,821.96	0.00
8226	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	76,000.00	98,495.65	-22,495.65	0.00
8226	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	76,000.00	98,495.65	-22,495.65	0.00
8226	L00137000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	49,000.00	60,270.29	-11,270.29	0.00
8226	L00137000	010502020401150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,785.00	-1,785.00	0.00
8226	L00137000	010502020401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	27,000.00	26,100.00	900.00	0.00
8226	L00137000	010502020401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	10,340.36	-10,340.36	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	300,000.00	0.00	83,742.72	334,970.88	48,771.84	0.00
8226	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	300,000.00	0.00	83,742.72	334,970.88	48,771.84	0.00
8226	N00130000	030201020201150101	5491		Otros equipos de transporte	300,000.00	0.00	83,742.72	334,970.88	48,771.84	0.00
8226	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	300,000.00	0.00	0.00	251,228.16	48,771.84	0.00
8226	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	300,000.00	0.00	0.00	251,228.16	48,771.84	0.00
8226	N00131000	030402010103150101	5491		Otros equipos de transporte	300,000.00	0.00	0.00	251,228.16	48,771.84	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	688,000.00	0.00	0.00	639,228.16	48,771.84	0.00
8226	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	688,000.00	0.00	0.00	639,228.16	48,771.84	0.00
8226	N00132000	020206010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	N00132000	020206010101150101	5491		Otros equipos de transporte	300,000.00	0.00	0.00	251,228.16	48,771.84	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	413,000.00	0.00	0.00	388,000.00	25,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	413,000.00	0.00	0.00	388,000.00	25,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010105150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
8226	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	250,000.00	0.00	137,000.00	133,446.40	253,553.60	0.00
8226	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	250,000.00	0.00	137,000.00	133,446.40	253,553.60	0.00
8226	O00142000	020401010102150101	5221		Equipo deportivo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	O00142000	020401010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	15,000.00	13,398.00	1,602.00	0.00
8226	O00142000	020401010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	122,000.00	120,048.40	1,951.60	0.00
8226	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	225,000.00	0.00	15,000.00	219,089.16	20,910.84	0.00
8226	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	225,000.00	0.00	15,000.00	219,089.16	20,910.84	0.00
8226	O00150000	020402010101150101	5131		Instrumental de música	200,000.00	0.00	0.00	189,995.16	10,004.84	0.00
8226	O00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	15,000.00	14,094.00	906.00	0.00
8226	O00150000	020402010101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00
8226	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cultura	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8226	Q00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8226	Q00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	619,800.00	619,800.00	0.00	0.00
8226	V00152000	020608050103150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8226	V00152000	020608050103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8226	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8226	V00152000	030102030103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**0.00**	**1,275,679,634.58**	**1,275,675,099.65**	**4,534.93**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**899,378,972.68**	**899,378,972.68**	**0.00**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	32,375,821.45	32,375,821.45	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,369,779.82	3,369,779.82	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	255,207.00	255,207.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,308,211.53	2,308,211.53	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	83,329.44	83,329.44	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,559.83	114,559.83	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,559.24	257,559.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,810.97	24,810.97	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,146.20	4,146.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,940.00	56,940.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	235,232.16	235,232.16	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,563.45	28,563.45	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	28,780,054.39	28,780,054.39	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	443,024.69	443,024.69	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	328,723.65	328,723.65	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,959.97	81,959.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,764.73	38,764.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,141.54	120,141.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,538.27	2,538.27	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,754,136.80	7,754,136.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	20,010,764.74	20,010,764.74	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	225,987.24	225,987.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	225,987.24	225,987.24	0.00	0.00
8241	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,468,307.07	2,468,307.07	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,716,367.38	1,716,367.38	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,335,073.33	1,335,073.33	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,272.81	62,272.81	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,964.68	157,964.68	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	2,148.65	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	126,363.58	126,363.58	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,024.33	9,024.33	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	570,076.12	570,076.12	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,516.83	258,516.83	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,819.49	191,819.49	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	47,825.61	47,825.61	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,620.23	22,620.23	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,293.96	49,293.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	131,869.43	131,869.43	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	131,869.43	131,869.43	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	49,994.14	49,994.14	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,994.14	49,994.14	0.00	0.00
8241	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	12,219,433.92	12,219,433.92	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,195,442.28	9,195,442.28	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,612,839.10	4,612,839.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	232,277.23	232,277.23	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	533,065.38	533,065.38	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,448.23	24,448.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,756.35	12,756.35	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	123,553.68	123,553.68	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	392,565.66	392,565.66	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,204.10	80,204.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	408,146.00	408,146.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,472,231.35	2,472,231.35	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	301,275.20	301,275.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,791,511.76	2,791,511.76	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	455,753.53	455,753.53	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	338,169.12	338,169.12	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,598.39	77,598.39	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	39,878.43	39,878.43	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	256,877.13	256,877.13	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	38,407.60	38,407.60	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	121,921.66	121,921.66	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	115,855.04	115,855.04	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	234,620.94	234,620.94	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,444.00	47,444.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93,440.32	93,440.32	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	31,970.96	31,970.96	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290,663.02	290,663.02	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	632,671.62	632,671.62	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	232,479.88	232,479.88	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	232,479.88	232,479.88	0.00	0.00
8241	A00104000				Presidencia Seguridad Pública	0.00	0.00	5,780,001.31	5,780,001.31	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,290,521.60	1,290,521.60	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,095,287.23	1,095,287.23	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,161.45	20,161.45	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,604.13	57,604.13	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	117,468.79	117,468.79	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	4,300,360.01	4,300,360.01	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	370,750.25	370,750.25	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,096.40	275,096.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,969.34	64,969.34	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,440.64	32,440.64	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,814.83	24,814.83	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	24,237.60	24,237.60	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,050.95	8,050.95	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	189,119.70	189,119.70	0.00	0.00
8241	A00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,119.70	189,119.70	0.00	0.00
8241	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,845,274.90	3,845,274.90	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,558,972.37	1,558,972.37	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,964.58	14,964.58	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	132,602.50	132,602.50	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	155,769.44	155,769.44	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	850,184.01	850,184.01	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	401,855.84	401,855.84	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,295,316.32	1,295,316.32	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010301250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,295,316.32	1,295,316.32	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	391,561.28	391,561.28	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	347,795.90	347,795.90	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,675.98	1,675.98	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,788.51	4,788.51	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	37,300.89	37,300.89	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	477,330.64	477,330.64	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	239,353.64	239,353.64	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	177,600.40	177,600.40	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,433.16	39,433.16	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,943.44	20,943.44	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	122,094.29	122,094.29	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	122,094.29	122,094.29	0.00	0.00
8241	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	7,895,848.80	7,895,848.80	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,496,152.37	5,496,152.37	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,474,384.96	4,474,384.96	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,964.92	138,964.92	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	382,560.08	382,560.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00106000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,216.85	2,216.85	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	470,764.90	470,764.90	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,980.66	7,980.66	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	2,290,646.42	2,290,646.42	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,781.64	213,781.64	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	158,625.98	158,625.98	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,907.04	32,907.04	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,705.89	18,705.89	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,916.80	24,916.80	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,342.86	53,342.86	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	406,323.01	406,323.01	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	764,180.35	764,180.35	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,988.14	18,988.14	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	27,784.90	27,784.90	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	44,948.61	44,948.61	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	109,050.01	109,050.01	0.00	0.00
8241	A00106000	010702010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,050.01	109,050.01	0.00	0.00
8241	A00122000				Presidencia Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,054,190.96	2,054,190.96	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,702,529.44	1,702,529.44	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,198,563.60	1,198,563.60	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,973.35	91,973.35	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,479.57	176,479.57	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,173.70	43,173.70	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,913.00	8,913.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,920.00	70,920.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	58,377.58	58,377.58	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	53,048.64	53,048.64	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	283,558.73	283,558.73	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	133,508.70	133,508.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,063.46	99,063.46	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,699.11	24,699.11	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,682.02	11,682.02	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,605.44	14,605.44	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	68,102.79	68,102.79	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,102.79	68,102.79	0.00	0.00
8241	A00137000				Presidencia Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,050,904.02	3,050,904.02	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,706,578.56	2,706,578.56	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,071,869.40	1,071,869.40	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,551.77	1,060,551.77	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,961.63	88,961.63	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,441.45	256,441.45	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	228,754.31	228,754.31	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	277,783.62	277,783.62	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	130,448.63	130,448.63	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	96,792.89	96,792.89	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,132.99	24,132.99	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,414.26	11,414.26	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,994.85	14,994.85	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	66,541.84	66,541.84	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,541.84	66,541.84	0.00	0.00
8241	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	12,671,717.17	12,671,717.17	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	34,468.71	34,468.71	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,750.48	19,750.48	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	2,118.23	2,118.23	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	148,671.93	148,671.93	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,425.27	44,425.27	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,963.55	32,963.55	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,218.68	8,218.68	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,887.21	3,887.21	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,562.53	24,562.53	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	34,614.69	34,614.69	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	22,661.33	22,661.33	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,661.33	22,661.33	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	12,465,915.20	12,465,915.20	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,612,777.28	8,612,777.28	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	494,637.92	494,637.92	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00
8241	A00163000				Presidencia Planeación	0.00	0.00	2,454,024.13	2,454,024.13	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,672,033.49	1,672,033.49	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,237,685.27	1,237,685.27	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,482.95	81,482.95	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,430.56	165,430.56	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,847.67	13,847.67	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,049.95	7,049.95	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,220.00	47,220.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	77,416.93	77,416.93	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	41,180.16	41,180.16	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	716,930.81	716,930.81	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	127,543.28	127,543.28	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	94,637.12	94,637.12	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,595.51	23,595.51	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,160.03	11,160.03	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,994.87	24,994.87	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	65,059.83	65,059.83	0.00	0.00
8241	A00163000	010502050107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,059.83	65,059.83	0.00	0.00
8241	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	3,337,695.91	3,337,695.91	0.00	0.00
8241	A00164000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,972.34	4,972.34	0.00	0.00
8241	A00164000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,972.34	4,972.34	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	2,715,851.11	2,715,851.11	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,865,476.70	1,865,476.70	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	151,137.35	151,137.35	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	293,658.98	293,658.98	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00164000	020605010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,426.75	15,426.75	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	169,696.20	169,696.20	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	85,013.37	85,013.37	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	95,081.76	95,081.76	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	509,782.22	509,782.22	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,939.71	209,939.71	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	155,775.26	155,775.26	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,134.68	28,134.68	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,369.73	18,369.73	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,794.45	44,794.45	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,768.39	52,768.39	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102160101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	107,090.24	107,090.24	0.00	0.00
8241	A00164000	020605010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	107,090.24	107,090.24	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,654,463.97	1,654,463.97	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,367,560.13	1,367,560.13	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	958,032.84	958,032.84	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,383.93	71,383.93	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,917.13	143,917.13	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,406.00	6,406.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,049.52	73,049.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	54,276.89	54,276.89	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,473.82	42,473.82	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	232,295.93	232,295.93	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,053.33	107,053.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	79,433.58	79,433.58	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,065.33	17,065.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,367.17	9,367.17	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,983.24	4,983.24	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,393.28	14,393.28	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	54,607.91	54,607.91	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,607.91	54,607.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	6,316,127.74	6,316,127.74	0.00	0.00
8241	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	100,224.24	100,224.24	0.00	0.00
8241	B00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,971.02	19,971.02	0.00	0.00
8241	B00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,253.22	80,253.22	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	5,232,010.72	5,232,010.72	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,104,184.90	1,104,184.90	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,936,492.89	2,936,492.89	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,242.55	200,242.55	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	458,821.62	458,821.62	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,620.08	47,620.08	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,749.20	7,749.20	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	372,265.24	372,265.24	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,794.24	55,794.24	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	784,594.99	784,594.99	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	390,703.38	390,703.38	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	289,901.91	289,901.91	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,803.79	64,803.79	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	34,186.54	34,186.54	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.37	4,999.37	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101160101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	199,297.79	199,297.79	0.00	0.00
8241	B00136000	010801010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	199,297.79	199,297.79	0.00	0.00
8241	C01110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	1,965,604.40	1,965,604.40	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,661,644.68	1,661,644.68	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	299,501.07	299,501.07	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,162.29	61,162.29	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,106.38	152,106.38	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,784.66	4,784.66	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	120,473.34	120,473.34	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,207.14	4,207.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	243,547.89	243,547.89	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,431.35	118,431.35	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,876.07	87,876.07	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,909.80	21,909.80	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,362.74	10,362.74	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	60,411.83	60,411.83	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,411.83	60,411.83	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,362,366.31	2,362,366.31	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,952,844.00	1,952,844.00	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	540,402.57	540,402.57	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,562.96	63,562.96	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,747.30	187,747.30	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	161,789.51	161,789.51	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,289.16	1,289.16	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	409,522.31	409,522.31	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,244.94	160,244.94	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,901.75	118,901.75	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,645.32	29,645.32	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,021.43	14,021.43	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,740.94	81,740.94	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C03110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,245,691.47	2,245,691.47	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,866,497.88	1,866,497.88	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,502.32	439,502.32	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	69,034.50	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	170,586.40	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	132,182.18	132,182.18	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	19,756.08	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	379,193.59	379,193.59	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	148,231.67	148,231.67	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,987.90	109,987.90	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,422.86	27,422.86	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,970.27	12,970.27	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,612.96	75,612.96	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C04110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,425,112.49	2,425,112.49	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,008,721.72	2,008,721.72	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,443.25	558,443.25	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,003.65	67,003.65	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,623.58	170,623.58	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	29,764.88	29,764.88	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	2,148.65	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	149,513.31	149,513.31	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	12,891.90	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	416,390.77	416,390.77	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	162,965.55	162,965.55	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	120,920.44	120,920.44	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,148.63	30,148.63	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,259.48	14,259.48	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	83,128.74	83,128.74	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C05110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,259,973.45	2,259,973.45	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,877,497.88	1,877,497.88	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	440,502.32	440,502.32	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	69,034.50	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	170,586.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	132,182.18	132,182.18	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	19,756.08	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	382,475.57	382,475.57	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	149,531.67	149,531.67	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	110,952.50	110,952.50	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,663.36	27,663.36	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,084.02	13,084.02	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,276.09	76,276.09	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C06110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,632,552.65	2,632,552.65	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,162,996.30	2,162,996.30	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	691,348.73	691,348.73	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,750.35	72,750.35	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,203.13	181,203.13	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	159,127.95	159,127.95	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	18,109.74	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	469,556.35	469,556.35	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	184,024.57	184,024.57	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	136,546.23	136,546.23	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,044.54	34,044.54	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,102.15	16,102.15	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,870.93	93,870.93	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C07110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,470,269.51	2,470,269.51	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,048,079.50	2,048,079.50	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,778.19	587,778.19	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,141.13	74,141.13	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,080.21	186,080.21	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,650.90	2,650.90	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	148,791.17	148,791.17	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,905.40	15,905.40	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	422,190.01	422,190.01	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,262.65	165,262.65	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,624.89	122,624.89	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,573.59	30,573.59	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,460.48	14,460.48	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,300.47	84,300.47	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C08110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,605,166.38	2,605,166.38	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,076,687.37	2,076,687.37	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,990.08	630,990.08	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,550.77	69,550.77	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,061.46	172,061.46	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	152,718.92	152,718.92	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	18,109.74	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	528,479.01	528,479.01	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,049.36	209,049.36	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	155,114.62	155,114.62	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,419.20	34,419.20	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,291.82	18,291.82	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,636.08	106,636.08	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8241	C09110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,211,448.83	2,211,448.83	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C09110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,907,894.99	1,907,894.99	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	994,272.50	994,272.50	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	492,658.68	492,658.68	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,891.37	65,891.37	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,555.86	165,555.86	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	141,130.72	141,130.72	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,828.56	16,828.56	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	303,553.84	303,553.84	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,431.35	118,431.35	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,876.07	87,876.07	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,909.80	21,909.80	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,362.74	10,362.74	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,411.83	60,411.83	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,562.05	4,562.05	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	9,330,167.71	9,330,167.71	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	7,723,129.64	7,723,129.64	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,754,036.86	5,754,036.86	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	345,586.99	345,586.99	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	675,843.68	675,843.68	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	98,438.31	98,438.31	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	28,595.60	28,595.60	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	387,832.07	387,832.07	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	182,696.13	182,696.13	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,315,321.20	1,315,321.20	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	571,881.72	571,881.72	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	424,336.24	424,336.24	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,798.12	105,798.12	0.00	0.00
8241	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	50,039.65	50,039.65	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,852.89	24,852.89	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461.68	461.68	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.89	27,710.89	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,036.04	38,036.04	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,999.97	69,999.97	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	291,716.87	291,716.87	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	291,716.87	291,716.87	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	5,434,235.00	5,434,235.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	4,839,379.59	4,839,379.59	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,079,195.72	3,079,195.72	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	342,163.69	342,163.69	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	924,560.95	924,560.95	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,680.42	20,680.42	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	40,046.10	40,046.10	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	136,140.00	136,140.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	165,795.33	165,795.33	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	129,217.38	129,217.38	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	479,023.27	479,023.27	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	227,077.32	227,077.32	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	168,491.37	168,491.37	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	38,589.74	38,589.74	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,869.27	19,869.27	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,995.57	24,995.57	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	115,832.14	115,832.14	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115,832.14	115,832.14	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	3,459,351.44	3,459,351.44	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,516,250.15	2,516,250.15	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,892,595.45	1,892,595.45	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,473.88	143,473.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,035.20	53,035.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,715.89	40,715.89	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,314.70	3,314.70	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	23,658.36	23,658.36	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	150,956.67	150,956.67	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	801,409.11	801,409.11	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	277,773.34	277,773.34	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	206,107.82	206,107.82	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,541.95	40,541.95	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,305.17	24,305.17	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,970.83	49,970.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	202,710.00	202,710.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201160101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	141,692.18	141,692.18	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	141,692.18	141,692.18	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	6,387,111.75	6,387,111.75	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,101,644.12	5,101,644.12	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,924,023.52	2,924,023.52	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	301,970.20	301,970.20	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	519,443.97	519,443.97	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,820.41	49,820.41	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,914.05	25,914.05	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	237,720.00	237,720.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	102,901.92	102,901.92	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	133,610.07	133,610.07	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	799,999.98	799,999.98	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,109,311.68	1,109,311.68	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	345,336.11	345,336.11	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	256,239.39	256,239.39	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	63,887.18	63,887.18	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,216.91	30,216.91	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325,753.40	325,753.40	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,369.89	9,369.89	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	010502060301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,776.16	13,776.16	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,733.04	1,733.04	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	57,802.80	57,802.80	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	176,155.95	176,155.95	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	176,155.95	176,155.95	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	76,974,614.75	76,974,614.75	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	53,640,720.28	53,640,720.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,802,724.54	13,802,724.54	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,078,677.74	1,078,677.74	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,996,733.57	1,996,733.57	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	307,108.49	307,108.49	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	33,853,060.05	33,853,060.05	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	89,091.55	89,091.55	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,073,438.24	1,073,438.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	731,436.42	731,436.42	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	598,040.55	598,040.55	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	106,169.13	106,169.13	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	19,041,162.72	19,041,162.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,760,166.44	1,760,166.44	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,306,043.49	1,306,043.49	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	362,750.24	362,750.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	154,014.56	154,014.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,719.34	152,719.34	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	233,490.60	233,490.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	56,824.95	56,824.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,043,153.00	13,043,153.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	897,860.90	897,860.90	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	897,860.90	897,860.90	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,734,870.85	1,734,870.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	199,973.45	199,973.45	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,216.86	5,216.86	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,518.51	9,518.51	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	733,682.03	733,682.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	786,480.00	786,480.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	99,324,005.72	99,324,005.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,933,074.62	7,933,074.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,731,977.84	5,731,977.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	399,064.96	399,064.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	806,540.01	806,540.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	122,706.34	122,706.34	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	259,320.00	259,320.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	366,591.33	366,591.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	210,330.84	210,330.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,961,051.31	1,961,051.31	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	498,288.78	498,288.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	369,730.27	369,730.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	92,183.42	92,183.42	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43,600.27	43,600.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	275,894.87	275,894.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	674,402.40	674,402.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,951.30	6,951.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	254,177.11	254,177.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	254,177.11	254,177.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	23,167,014.08	23,167,014.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	23,139,842.24	23,139,842.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,171.84	27,171.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	22,563,435.52	22,563,435.52	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	467,139.89	467,139.89	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,727,177.82	1,727,177.82	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,992.64	4,992.64	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	547,578.89	547,578.89	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060401150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	194,228.89	194,228.89	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	107,786.04	107,786.04	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,079,405.48	1,079,405.48	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	852,733.82	852,733.82	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	444,817.25	444,817.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,305,565.40	3,305,565.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	114,538.84	114,538.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,063,385.53	4,063,385.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,462,820.79	3,462,820.79	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,915,658.16	1,915,658.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,047,027.16	1,047,027.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,546,931.70	2,546,931.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	298,327.22	298,327.22	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	380,768.00	380,768.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	43,445,253.08	43,445,253.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	43,445,253.08	43,445,253.08	0.00	0.00
8241	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	7,120,110.34	7,120,110.34	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,184,345.16	1,184,345.16	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	935,211.22	935,211.22	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,887.59	37,887.59	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,487.39	83,487.39	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,474.20	2,474.20	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	81,115.04	81,115.04	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,329.72	16,329.72	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,935,765.18	5,935,765.18	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,963.28	100,963.28	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,914.75	74,914.75	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,678.21	18,678.21	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,834.29	8,834.29	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	51,501.36	51,501.36	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,478.95	148,478.95	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,884.77	77,884.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187,627.75	187,627.75	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,607.63	41,607.63	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	328,646.70	328,646.70	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	650,079.09	650,079.09	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,152,971.20	4,152,971.20	0.00	0.00
8241	E00137000	010805010103150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,887,555.62	11,887,555.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,722,861.04	9,722,861.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,543,279.39	7,543,279.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	347,510.29	347,510.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	824,850.30	824,850.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,131.26	32,131.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,448.95	15,448.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	174,943.44	174,943.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	679,930.26	679,930.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,827.15	100,827.15	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,784,103.84	1,784,103.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	746,110.06	746,110.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	553,613.67	553,613.67	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	124,701.54	124,701.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	65,284.63	65,284.63	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	216,679.18	216,679.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,714.76	77,714.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	380,590.74	380,590.74	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	380,590.74	380,590.74	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,201,128.81	8,201,128.81	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	6,056,083.32	6,056,083.32	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,851,165.80	4,851,165.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	181,416.86	181,416.86	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,756.95	443,756.95	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	010308010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,708.69	7,708.69	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,622.85	4,622.85	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	60,060.00	60,060.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	474,981.14	474,981.14	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,651.03	30,651.03	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,899,440.45	1,899,440.45	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	481,484.10	481,484.10	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	357,261.20	357,261.20	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	80,640.61	80,640.61	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	42,129.86	42,129.86	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	167,201.01	167,201.01	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	391,971.88	391,971.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	366,965.03	366,965.03	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,786.76	11,786.76	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	245,605.04	245,605.04	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010204160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	245,605.04	245,605.04	0.00	0.00
8241	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	3,103,013.94	3,103,013.94	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,941,328.09	1,941,328.09	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,246,511.16	1,246,511.16	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,339.35	131,339.35	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,353.69	243,353.69	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,332.67	65,332.67	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,605.35	13,605.35	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	119,620.00	119,620.00	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	26,611.00	26,611.00	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	92,874.87	92,874.87	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,085,908.23	1,085,908.23	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	148,554.43	148,554.43	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	110,227.39	110,227.39	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,911.53	21,911.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01129000	020105020103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,998.52	12,998.52	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,125.60	41,125.60	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	135,256.00	135,256.00	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	343,115.15	343,115.15	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	174,107.42	174,107.42	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	33,618.61	33,618.61	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103160101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	75,777.62	75,777.62	0.00	0.00
8241	F01129000	020105020103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,777.62	75,777.62	0.00	0.00
8241	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	3,259,547.88	3,259,547.88	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,168,125.06	2,168,125.06	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,653,191.82	1,653,191.82	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,205.45	83,205.45	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,704.45	206,704.45	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,758.57	13,758.57	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,485.95	4,485.95	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,820.00	38,820.00	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	148,191.88	148,191.88	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,406.94	19,406.94	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,030,130.96	1,030,130.96	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,156.55	120,156.55	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,156.17	89,156.17	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,228.96	22,228.96	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,513.70	10,513.70	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	773,082.00	773,082.00	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105160101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	61,291.86	61,291.86	0.00	0.00
8241	F01154000	030501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,291.86	61,291.86	0.00	0.00
8241	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,025,648.46	2,025,648.46	0.00	0.00
8241	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8241	F01160000	020104010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,609,057.31	1,609,057.31	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,208,685.58	1,208,685.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01160000	020105010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,510.83	57,510.83	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,604.27	151,604.27	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,864.38	8,864.38	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,277.95	8,277.95	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	55,740.00	55,740.00	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	95,406.82	95,406.82	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,747.48	21,747.48	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	323,484.43	323,484.43	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,133.00	153,133.00	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,624.69	113,624.69	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,329.61	28,329.61	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,399.14	13,399.14	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,997.99	14,997.99	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	78,113.14	78,113.14	0.00	0.00
8241	F01160000	020105010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,113.14	78,113.14	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	35,279,884.34	35,279,884.34	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,039,411.31	12,039,411.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,369,294.82	8,369,294.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	707,522.87	707,522.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,254,133.04	1,254,133.04	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,058.12	188,058.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	57,760.35	57,760.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	657,671.34	657,671.34	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	395,162.21	395,162.21	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	403,288.56	403,288.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	22,874,894.40	22,874,894.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	716,680.33	716,680.33	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	531,776.81	531,776.81	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	120,505.88	120,505.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,709.53	62,709.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,981.74	49,981.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020201010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	206,705.04	206,705.04	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,591,963.89	20,591,963.89	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	187,495.40	187,495.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,685.29	20,685.29	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	237,330.49	237,330.49	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	365,578.63	365,578.63	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	365,578.63	365,578.63	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	52,866,542.63	52,866,542.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	24,905,303.83	24,905,303.83	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,706,721.39	15,706,721.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,716,309.47	1,716,309.47	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,026,314.79	3,026,314.79	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	555,895.86	555,895.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	178,022.10	178,022.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,246,377.92	2,246,377.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	246,849.83	246,849.83	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,215,292.47	1,215,292.47	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	26,951,526.61	26,951,526.61	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,979,445.72	1,979,445.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,468,750.15	1,468,750.15	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	279,246.70	279,246.70	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	173,202.23	173,202.23	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,966.77	49,966.77	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162,266.00	162,266.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,694,420.74	2,694,420.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	188,748.30	188,748.30	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,876,000.00	12,876,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,079,480.00	7,079,480.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,009,712.19	1,009,712.19	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,009,712.19	1,009,712.19	0.00	0.00
8241	h00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,123.30	3,123.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	10,276,927.75	10,276,927.75	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,776,732.82	2,776,732.82	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,898,650.49	1,898,650.49	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	165,286.50	165,286.50	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	318,713.00	318,713.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,966.90	15,966.90	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	163,490.00	163,490.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,521.17	78,521.17	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	108,704.76	108,704.76	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,390,853.84	7,390,853.84	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	214,352.27	214,352.27	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	159,049.38	159,049.38	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,655.17	39,655.17	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,755.83	18,755.83	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,995.77	49,995.77	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,041,079.57	5,041,079.57	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	367,094.63	367,094.63	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,922.46	4,922.46	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,492,825.46	1,492,825.46	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	109,341.09	109,341.09	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,341.09	109,341.09	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,736,594.83	11,736,594.83	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,925,632.34	7,925,632.34	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,079,664.62	5,079,664.62	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	525,882.65	525,882.65	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	933,994.07	933,994.07	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	176,601.12	176,601.12	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	55,559.75	55,559.75	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	689,358.98	689,358.98	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	99,707.26	99,707.26	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	361,363.89	361,363.89	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,514,345.14	3,514,345.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	581,488.62	581,488.62	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	431,464.56	431,464.56	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	85,423.73	85,423.73	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	50,880.26	50,880.26	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,478.43	14,478.43	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	384,867.70	384,867.70	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	504,332.04	504,332.04	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	406,716.18	406,716.18	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,432.80	13,432.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	279,860.82	279,860.82	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	296,617.35	296,617.35	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	296,617.35	296,617.35	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,437,484.15	1,437,484.15	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	352,541.50	352,541.50	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,911.56	272,911.56	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,056.40	13,056.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,304.00	37,304.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	29,269.54	29,269.54	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,071,779.63	1,071,779.63	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,804.79	25,804.79	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,147.16	19,147.16	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,773.88	4,773.88	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,257.92	2,257.92	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,995.32	14,995.32	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	944,407.71	944,407.71	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,552.85	32,552.85	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	13,163.02	13,163.02	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,163.02	13,163.02	0.00	0.00
8241	H01115000				AGUA POTABLE Ingresos	0.00	0.00	20,983,006.27	20,983,006.27	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	19,120,273.47	19,120,273.47	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,975,078.71	2,975,078.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	162,889.15	162,889.15	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	505,800.88	505,800.88	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,483.01	13,483.01	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,425.05	14,425.05	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	272,418.30	272,418.30	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,757.37	31,757.37	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	15,088,141.00	15,088,141.00	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,495,664.19	1,495,664.19	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	719,601.27	719,601.27	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	533,944.15	533,944.15	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	129,193.74	129,193.74	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,965.11	62,965.11	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,959.92	49,959.92	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	367,068.61	367,068.61	0.00	0.00
8241	H01115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	367,068.61	367,068.61	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	157,187,087.46	157,187,087.46	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	342,621.43	342,621.43	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,309.83	3,309.83	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	331,133.60	331,133.60	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	52,796,501.32	52,796,501.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,280,059.49	18,280,059.49	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,165,528.38	1,165,528.38	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,245,151.08	2,245,151.08	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	244,550.32	244,550.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	86,565.75	86,565.75	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,149,248.90	1,149,248.90	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,201,078.87	1,201,078.87	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	580,719.99	580,719.99	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	26,589,844.40	26,589,844.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,242,214.14	1,242,214.14	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	22,590,494.52	22,590,494.52	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	870,847.27	870,847.27	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	646,168.68	646,168.68	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	130,088.07	130,088.07	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76,199.13	76,199.13	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,999.14	149,999.14	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,012,737.30	1,012,737.30	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	589,011.42	589,011.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	361,896.11	361,896.11	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,455,478.39	1,455,478.39	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,225,757.83	1,225,757.83	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	2,666,968.38	2,666,968.38	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,270,560.00	11,270,560.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,134,782.80	2,134,782.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	446,199.87	446,199.87	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	446,199.87	446,199.87	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	81,010,997.32	81,010,997.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	76,383,802.63	76,383,802.63	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	4,627,194.69	4,627,194.69	0.00	0.00
8241	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	10,131,182.29	10,131,182.29	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,976,765.89	1,976,765.89	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,417,343.37	1,417,343.37	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,317.44	92,317.44	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,876.77	269,876.77	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,111.00	6,111.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,685.55	5,685.55	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	128,644.40	128,644.40	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,487.36	20,487.36	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,752,536.04	7,752,536.04	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	787,846.23	787,846.23	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	584,581.90	584,581.90	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	129,484.71	129,484.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	68,936.54	68,936.54	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,990.32	4,990.32	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,166,902.50	1,166,902.50	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	354,964.09	354,964.09	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,812,938.79	1,812,938.79	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	256,250.96	256,250.96	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,585,640.00	2,585,640.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	401,880.36	401,880.36	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	401,880.36	401,880.36	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	2,522,140.71	2,522,140.71	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,891,151.92	1,891,151.92	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,479,925.47	1,479,925.47	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,140.67	78,140.67	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,927.06	138,927.06	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,163.06	2,163.06	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,440.00	40,440.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	126,004.47	126,004.47	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,521.19	21,521.19	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	517,967.82	517,967.82	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	221,566.30	221,566.30	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	164,402.20	164,402.20	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,714.90	37,714.90	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,387.05	19,387.05	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,910.65	24,910.65	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	49,986.72	49,986.72	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102160101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	113,020.97	113,020.97	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	113,020.97	113,020.97	0.00	0.00
8241	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	6,414,693.12	6,414,693.12	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	5,194,709.62	5,194,709.62	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,133,747.78	4,133,747.78	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,204.26	152,204.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	J00144000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,383.03	400,383.03	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,878.56	19,878.56	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,574.80	6,574.80	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	398,567.39	398,567.39	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,533.80	44,533.80	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,219,983.50	1,219,983.50	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	451,172.65	451,172.65	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	334,770.11	334,770.11	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	83,466.94	83,466.94	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	39,477.61	39,477.61	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	230,143.17	230,143.17	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,955.87	49,955.87	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	27,710.87	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,286.28	3,286.28	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,486,260.81	2,486,260.81	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,219,794.09	2,219,794.09	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,881,033.43	1,881,033.43	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,930.52	30,930.52	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,029.81	92,029.81	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,868.49	1,868.49	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	191,682.13	191,682.13	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,389.71	8,389.71	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	233,096.25	233,096.25	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,230.05	70,230.05	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,110.71	52,110.71	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,992.56	12,992.56	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,145.13	6,145.13	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,943.34	49,943.34	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,220.58	39,220.58	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	33,370.47	33,370.47	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,370.47	33,370.47	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	1,009,847.46	1,009,847.46	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	642,525.74	642,525.74	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	571,583.21	571,583.21	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,499.42	2,499.42	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,141.21	7,141.21	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	61,301.90	61,301.90	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	307,373.35	307,373.35	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,522.78	117,522.78	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,201.91	87,201.91	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,741.72	21,741.72	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,283.24	10,283.24	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,998.90	49,998.90	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	59,948.37	59,948.37	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,948.37	59,948.37	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,903,134.83	1,903,134.83	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,035,008.30	1,035,008.30	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	904,279.96	904,279.96	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,314.55	15,314.55	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,430.44	18,430.44	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	96,983.35	96,983.35	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	783,314.80	783,314.80	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	166,264.91	166,264.91	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,368.56	123,368.56	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,759.01	30,759.01	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,548.18	14,548.18	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,999.60	49,999.60	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	108,374.54	108,374.54	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	84,811.73	84,811.73	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,811.73	84,811.73	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	11,908,212.37	11,908,212.37	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,933,932.49	6,933,932.49	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,181,031.57	5,181,031.57	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	266,407.58	266,407.58	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	531,160.28	531,160.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,584.66	47,584.66	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,230.45	11,230.45	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	179,640.00	179,640.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	412,743.80	412,743.80	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	120,727.47	120,727.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	178,526.68	178,526.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,794,324.41	4,794,324.41	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	352,784.69	352,784.69	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	261,766.24	261,766.24	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,265.17	65,265.17	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,868.66	30,868.66	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,889.35	299,889.35	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,456.00	71,456.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,456.77	109,456.77	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,669.10	52,669.10	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	29,110.15	29,110.15	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,022.32	243,022.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	204,113.60	204,113.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	123,846.19	123,846.19	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	2,623,129.17	2,623,129.17	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	326,947.00	326,947.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	179,955.47	179,955.47	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	179,955.47	179,955.47	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,326,847.36	10,326,847.36	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,246,162.61	7,246,162.61	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,026,017.38	4,026,017.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	270,781.00	270,781.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	600,325.41	600,325.41	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,560.00	99,560.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	22,051.80	22,051.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	144,517.56	144,517.56	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	268,290.48	268,290.48	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	128,182.86	128,182.86	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,542,036.12	1,542,036.12	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,608,143.54	2,608,143.54	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	926,369.75	926,369.75	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	687,366.36	687,366.36	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	152,048.39	152,048.39	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	81,057.35	81,057.35	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,968.69	299,968.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	461,333.00	461,333.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	472,541.21	472,541.21	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	472,541.21	472,541.21	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	18,210,128.48	18,210,128.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	2,258,663.85	2,258,663.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,721,750.58	1,721,750.58	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,258.43	97,258.43	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	216,575.02	216,575.02	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,431.78	9,431.78	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,237.50	4,237.50	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	140,978.71	140,978.71	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	35,731.83	35,731.83	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	15,708,612.87	15,708,612.87	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	476,086.57	476,086.57	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	353,256.24	353,256.24	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,263.77	84,263.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,657.58	41,657.58	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,980.46	149,980.46	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,030.25	97,030.25	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020101160101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	242,851.76	242,851.76	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	242,851.76	242,851.76	0.00	0.00
8241	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,260,147.01	8,260,147.01	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,051,294.58	7,051,294.58	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,135,688.90	5,135,688.90	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,129.92	362,129.92	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	712,767.05	712,767.05	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,573.70	47,573.70	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	252,420.00	252,420.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	353,586.23	353,586.23	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	157,413.78	157,413.78	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,208,852.43	1,208,852.43	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,857.70	68,857.70	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,092.42	51,092.42	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,738.68	12,738.68	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,025.05	6,025.05	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,124.31	35,124.31	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	79,473.44	79,473.44	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,635.76	26,635.76	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,329.04	17,329.04	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,119.98	43,119.98	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	20,493.46	20,493.46	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,414.09	263,414.09	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	71,368.09	71,368.09	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,289.40	4,289.40	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	77,339.93	77,339.93	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,356.00	7,356.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,107.04	2,107.04	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,380.02	2,380.02	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,693.02	49,693.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00137000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	35,153.27	35,153.27	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	106,109.85	106,109.85	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,373.85	58,373.85	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,739.39	5,739.39	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,782.14	2,782.14	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	115,469.50	115,469.50	0.00	0.00
8241	L00137000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	16,616,187.29	16,616,187.29	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,487,406.21	12,487,406.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,001,604.95	5,001,604.95	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,990.31	175,990.31	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,336.95	502,336.95	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,094,339.77	1,094,339.77	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	536,418.72	536,418.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	5,176,715.51	5,176,715.51	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,865,050.46	3,865,050.46	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	517,017.52	517,017.52	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	383,627.00	383,627.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	82,655.68	82,655.68	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,239.04	45,239.04	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,973.04	49,973.04	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	27,710.87	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	158,134.80	158,134.80	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,600,692.51	2,600,692.51	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	263,730.62	263,730.62	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263,730.62	263,730.62	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,112,239.00	1,112,239.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	967,915.51	967,915.51	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	710,592.47	710,592.47	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,810.18	46,810.18	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,971.53	92,971.53	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00130000	030201020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,197.10	4,197.10	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,453.04	35,453.04	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	43,330.33	43,330.33	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,700.86	27,700.86	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	113,897.66	113,897.66	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,646.78	59,646.78	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,257.91	44,257.91	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,773.88	4,773.88	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,219.09	5,219.09	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	30,425.83	30,425.83	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,425.83	30,425.83	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	9,127,362.07	9,127,362.07	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	6,707,135.15	6,707,135.15	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,257,286.57	5,257,286.57	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,880.71	225,880.71	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	576,285.29	576,285.29	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,831.51	23,831.51	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,437.30	8,437.30	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	78,425.36	78,425.36	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	497,902.59	497,902.59	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,865.82	37,865.82	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	2,065,093.17	2,065,093.17	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	696,204.19	696,204.19	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	516,583.50	516,583.50	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	115,183.64	115,183.64	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,917.87	60,917.87	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,993.45	149,993.45	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	526,210.52	526,210.52	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103160101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	355,133.75	355,133.75	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	355,133.75	355,133.75	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	3,495,539.06	3,495,539.06	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	3,016,339.78	3,016,339.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,178,892.43	2,178,892.43	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,942.07	150,942.07	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,613.70	298,613.70	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,059.40	14,059.40	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	119,040.00	119,040.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	124,321.28	124,321.28	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,270.90	90,270.90	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	402,580.26	402,580.26	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,203.93	150,203.93	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,451.31	111,451.31	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,787.73	27,787.73	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,142.85	13,142.85	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,994.44	99,994.44	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	76,619.02	76,619.02	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,619.02	76,619.02	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	594,946.93	594,946.93	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	481,454.10	481,454.10	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	372,896.74	372,896.74	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,590.46	18,590.46	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	26,104.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	26,611.00	26,611.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	12,891.90	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	91,264.21	91,264.21	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,576.99	43,576.99	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,334.12	32,334.12	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,061.74	8,061.74	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,812.99	3,812.99	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,478.37	3,478.37	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	22,228.62	22,228.62	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,228.62	22,228.62	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	0.00	0.00	473,565.68	473,565.68	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	296,262.88	296,262.88	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,914.00	235,914.00	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,086.34	9,086.34	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,960.96	25,960.96	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,301.58	25,301.58	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	141,478.45	141,478.45	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,230.05	70,230.05	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,110.71	52,110.71	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,992.56	12,992.56	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,145.13	6,145.13	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	35,824.35	35,824.35	0.00	0.00
8241	O00133000	030903010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,824.35	35,824.35	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	7,606,835.21	7,606,835.21	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,054,440.21	6,054,440.21	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,283,625.80	4,283,625.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,398.93	331,398.93	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,753.55	540,753.55	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,431.38	108,431.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	23,397.30	23,397.30	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	353,601.32	353,601.32	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	208,450.48	208,450.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	197,661.45	197,661.45	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,253,886.39	1,253,886.39	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	585,196.25	585,196.25	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	434,215.61	434,215.61	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,567.55	105,567.55	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	51,204.67	51,204.67	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,989.38	49,989.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,712.93	27,712.93	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	298,508.61	298,508.61	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	298,508.61	298,508.61	0.00	0.00
8241	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	11,862,920.35	11,862,920.35	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	7,928,587.29	7,928,587.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00142000	020401010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,563,334.68	4,563,334.68	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,627,257.21	1,627,257.21	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	312,531.41	312,531.41	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	603,362.33	603,362.33	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,238.76	57,238.76	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	26,617.05	26,617.05	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300,150.21	300,150.21	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	273,267.13	273,267.13	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	161,448.51	161,448.51	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,648,456.77	3,648,456.77	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	560,431.87	560,431.87	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	415,840.45	415,840.45	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	100,188.18	100,188.18	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,037.79	49,037.79	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,581.21	24,581.21	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	809.68	809.68	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	153,248.00	153,248.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	40,808.80	40,808.80	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	826.66	826.66	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	238,478.41	238,478.41	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,140.92	22,140.92	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,134.80	26,134.80	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,003,750.00	2,003,750.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	285,876.29	285,876.29	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,876.29	285,876.29	0.00	0.00
8241	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	0.00	2,367,782.08	2,367,782.08	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	2,063,311.49	2,063,311.49	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,512,121.35	1,512,121.35	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,745.62	93,745.62	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,106.34	79,106.34	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,379.91	105,379.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00149000	010303010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,794.45	1,794.45	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,018.08	106,018.08	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	96,078.59	96,078.59	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,927.15	45,927.15	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	238,963.36	238,963.36	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,621.67	118,621.67	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,017.28	88,017.28	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,945.01	21,945.01	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,379.40	10,379.40	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	60,508.91	60,508.91	0.00	0.00
8241	O00149000	010303010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,508.91	60,508.91	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	4,998.32	4,998.32	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,998.32	4,998.32	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,540,493.04	1,540,493.04	0.00	0.00
8241	O00150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,133,351.77	1,133,351.77	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	641,864.34	641,864.34	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,868.99	87,868.99	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,254.84	294,254.84	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,233.40	10,233.40	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	50,346.89	50,346.89	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,103.31	13,103.31	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	393,978.24	393,978.24	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,804.79	25,804.79	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,147.16	19,147.16	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,773.88	4,773.88	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,257.92	2,257.92	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,041.41	103,041.41	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	232.01	232.01	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	289.54	289.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,533.50	7,533.50	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,485.57	3,485.57	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	205,202.47	205,202.47	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	22,209.99	22,209.99	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	13,163.03	13,163.03	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,163.03	13,163.03	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	117,736,830.81	117,736,830.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	76,384,766.76	76,384,766.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,178,548.07	72,178,548.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	486,141.53	486,141.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	876,066.29	876,066.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	645,971.00	645,971.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,565.95	8,565.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	107,346.19	107,346.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,169,700.00	1,169,700.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	850,891.27	850,891.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	59,096.46	59,096.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,349,952.36	20,349,952.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,132,360.17	8,132,360.17	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,223,290.58	6,223,290.58	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,131,679.52	1,131,679.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	695,754.40	695,754.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,887,948.93	3,887,948.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	119,995.16	119,995.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,557.60	19,557.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,952,113.95	20,952,113.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,412,895.35	3,412,895.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,354,673.64	2,354,673.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,561,027.73	6,561,027.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,212,982.94	6,212,982.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	2,410,534.29	2,410,534.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	49,997.74	49,997.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,997.74	49,997.74	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	4,681,872.78	4,681,872.78	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	298,985.05	298,985.05	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,198.09	238,198.09	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,136.40	9,136.40	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	26,104.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	25,546.56	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,369,724.71	4,369,724.71	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,804.79	25,804.79	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,147.16	19,147.16	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,257.92	2,257.92	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,664.28	2,664.28	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	249,980.12	249,980.12	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,069,870.44	4,069,870.44	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202160101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	13,163.02	13,163.02	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,163.02	13,163.02	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	5,413,788.25	5,413,788.25	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	91,194.91	91,194.91	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,994.11	19,994.11	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	71,200.80	71,200.80	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	4,388,267.08	4,388,267.08	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,339,393.03	3,339,393.03	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,129.73	188,129.73	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,408.42	370,408.42	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,900.48	39,900.48	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,906.65	8,906.65	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	95,640.00	95,640.00	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	267,793.28	267,793.28	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	76,295.49	76,295.49	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	746,468.32	746,468.32	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	368,276.69	368,276.69	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	273,261.30	273,261.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	V00152000	030102030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,457.15	59,457.15	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,224.20	32,224.20	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,249.38	8,249.38	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103160101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	187,857.94	187,857.94	0.00	0.00
8241	V00152000	030102030103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	187,857.94	187,857.94	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**141,435,377.82**	**141,435,377.82**	**0.00**	**0.00**
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	354,581.41	354,581.41	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	236,261.41	236,261.41	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	136,261.41	136,261.41	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8242	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00
8242	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00
8242	A00164000	020605010102110101	4412		Despensas	0.00	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00
8242	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00
8242	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00
8242	I00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
8242	I00143000	020608060102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	43,970,187.75	43,970,187.75	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,970,187.75	43,970,187.75	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	43,970,187.75	43,970,187.75	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	85,851,608.66	85,851,608.66	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	85,851,608.66	85,851,608.66	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	85,851,608.66	85,851,608.66	0.00	0.00
8242	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8242	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8242	M00155000	010305010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8242	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8242	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8242	O00141000	020501010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8242	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
8242	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
8242	V00152000	030102030103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**149,491,299.90**	**149,491,299.90**	**0.00**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	149,491,299.90	149,491,299.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,162,259.49	7,162,259.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,162,259.49	7,162,259.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,353,514.99	8,353,514.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,994,000.00	3,994,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,359,514.99	4,359,514.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	45,794,146.85	45,794,146.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	45,794,146.85	45,794,146.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,081,718.16	8,081,718.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,081,718.16	8,081,718.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	28,566,155.32	28,566,155.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,566,155.32	28,566,155.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,296,055.63	4,296,055.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,296,055.63	4,296,055.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,968,872.04	5,968,872.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,968,872.04	5,968,872.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,802,259.30	3,802,259.30	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,802,259.30	3,802,259.30	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**85,373,984.18**	**85,369,449.25**	**4,534.93**	**0.00**
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8246	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	1,139,715.27	1,139,715.27	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,139,715.27	1,139,715.27	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	109,051.60	109,051.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	397,307.55	397,307.55	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	14,248.12	14,248.12	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	71,108.00	71,108.00	0.00	0.00
8246	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,578,042.49	5,578,042.49	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	338,788.69	338,788.69	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	143,952.13	143,952.13	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	87,107.88	87,107.88	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	55,181.84	55,181.84	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	52,546.84	52,546.84	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,239,253.80	5,239,253.80	0.00	0.00
8246	A00106000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,239,253.80	5,239,253.80	0.00	0.00
8246	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,275,506.97	2,275,506.97	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	901,095.97	901,095.97	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	22,229.00	22,229.00	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	878,866.97	878,866.97	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8246	A00159000	010701010103260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8246	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	418,524.72	418,524.72	0.00	0.00
8246	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	418,524.72	418,524.72	0.00	0.00
8246	B00136000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	B00136000	010304010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8246	B00136000	010304010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
8246	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	334,202.00	334,202.00	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	334,202.00	334,202.00	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	402,194.21	402,194.21	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	402,194.21	402,194.21	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,567.00	119,567.00	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	60,270.29	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	213,615.16	213,615.16	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	3,521.76	3,521.76	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,363,456.96	5,363,456.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	5,363,456.96	5,363,456.96	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,730,646.80	1,730,646.80	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,489,800.00	1,489,800.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060401150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060401150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	1,746,250.08	1,746,250.08	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	313,017.36	313,017.36	0.00	0.00
8246	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	5,716,038.08	5,711,503.15	4,534.93	0.00
8246	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,716,038.08	5,711,503.15	4,534.93	0.00
8246	E00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,910,408.60	2,910,408.60	0.00	0.00
8246	E00137000	010805010103150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	158,128.14	158,128.14	0.00	0.00
8246	E00137000	010805010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	55,394.64	55,394.64	0.00	0.00
8246	E00137000	010805010103150101	5911		Software	0.00	0.00	2,592,106.70	2,587,571.77	4,534.93	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	553,210.00	553,210.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	553,210.00	553,210.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	243,310.00	243,310.00	0.00	0.00
8246	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,268,695.44	1,268,695.44	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,268,695.44	1,268,695.44	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010204150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010204150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010204150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	243,310.00	243,310.00	0.00	0.00
8246	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	924,075.32	924,075.32	0.00	0.00
8246	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	924,075.32	924,075.32	0.00	0.00
8246	F01129000	020105020103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
8246	F01129000	020105020103150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	48,275.32	48,275.32	0.00	0.00
8246	F01129000	020105020103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00
8246	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	799,385.44	799,385.44	0.00	0.00
8246	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	799,385.44	799,385.44	0.00	0.00
8246	F01154000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,900.00	631,900.00	0.00	0.00
8246	F01154000	030501010105150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8246	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8246	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8246	F01160000	020104010201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,082,606.78	1,082,606.78	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,082,606.78	1,082,606.78	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,900.00	631,900.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	139,777.10	139,777.10	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	310,929.68	310,929.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,774,483.19	11,774,483.19	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,426,800.00	1,426,800.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	1,426,800.00	1,426,800.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	10,347,683.19	10,347,683.19	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	9,387,783.19	9,387,783.19	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	959,900.00	959,900.00	0.00	0.00
8246	h00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,874.26	12,874.26	0.00	0.00
8246	h00127000	030305020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,874.26	12,874.26	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,484,479.46	2,484,479.46	0.00	0.00
8246	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,471,605.20	2,471,605.20	0.00	0.00
8246	H00127000	030305020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,471,605.20	2,471,605.20	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	530,647.57	530,647.57	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	530,647.57	530,647.57	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	530,647.57	530,647.57	0.00	0.00
8246	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	29,394.40	29,394.40	0.00	0.00
8246	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	29,394.40	29,394.40	0.00	0.00
8246	H00145000	020206010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,394.40	29,394.40	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	808,120.82	808,120.82	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	808,120.82	808,120.82	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	285,360.00	285,360.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	160,138.00	160,138.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	52,722.82	52,722.82	0.00	0.00
8246	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	17,962,589.93	17,962,589.93	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,044,989.93	3,044,989.93	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,271,123.49	2,271,123.49	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	225,866.44	225,866.44	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102250102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	14,917,600.00	14,917,600.00	0.00	0.00
8246	H01157000	020103010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,917,600.00	14,917,600.00	0.00	0.00
8246	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	J00144000	020404010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	370,170.29	370,170.29	0.00	0.00
8246	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	370,170.29	370,170.29	0.00	0.00
8246	K00134000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	60,270.29	0.00	0.00
8246	K00134000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8246	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	K00138000	010304020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,018,006.76	2,018,006.76	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	684,122.76	684,122.76	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	278,052.00	278,052.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	71,099.88	71,099.88	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	334,970.88	334,970.88	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,333,884.00	1,333,884.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,333,884.00	1,333,884.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	641,720.79	641,720.79	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	641,720.79	641,720.79	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	248,078.07	248,078.07	0.00	0.00
8246	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	98,495.65	98,495.65	0.00	0.00
8246	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	98,495.65	98,495.65	0.00	0.00
8246	L00137000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	60,270.29	0.00	0.00
8246	L00137000	010502020401150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
8246	L00137000	010502020401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8246	L00137000	010502020401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,340.36	10,340.36	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8246	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8246	N00130000	030201020201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8246	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8246	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8246	N00131000	030402010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	561,128.16	561,128.16	0.00	0.00
8246	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	561,128.16	561,128.16	0.00	0.00
8246	N00132000	020206010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	N00132000	020206010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8246	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	133,446.40	133,446.40	0.00	0.00
8246	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	133,446.40	133,446.40	0.00	0.00
8246	O00142000	020401010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8246	O00142000	020401010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	120,048.40	120,048.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	129,089.16	129,089.16	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	129,089.16	129,089.16	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	114,995.16	114,995.16	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
8246	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cultura	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8246	Q00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8246	Q00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8246	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	929,700.00	929,700.00	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050103150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	V00152000	020608050103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8246	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	619,800.00	619,800.00	0.00	0.00
8246	V00152000	030102030103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	619,800.00	619,800.00	0.00	0.00
8250					**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**0.00**	**1,269,604,824.85**	**1,244,853,554.39**	**24,751,270.46**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**893,905,327.02**	**874,763,990.62**	**19,141,336.40**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	32,227,018.85	30,013,158.85	2,213,860.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,307,013.22	3,307,013.22	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	255,207.00	255,207.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,251,524.57	2,251,524.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	83,329.44	83,329.44	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,559.83	114,559.83	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,559.24	257,559.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,810.97	24,810.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,146.20	4,146.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,940.00	56,940.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	229,152.52	229,152.52	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,563.45	28,563.45	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	28,711,402.39	26,497,542.39	2,213,860.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	408,945.69	408,945.69	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	303,437.65	303,437.65	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	75,654.97	75,654.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,782.73	35,782.73	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,141.54	120,141.54	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,538.27	2,538.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,754,136.80	7,754,136.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	20,010,764.74	17,796,904.74	2,213,860.00	0.00
8251	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	208,603.24	208,603.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	208,603.24	208,603.24	0.00	0.00
8251	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,374,255.67	2,374,255.67	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,672,519.95	1,672,519.95	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,295,473.01	1,295,473.01	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,272.81	62,272.81	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,964.68	157,964.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	2,148.65	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	122,116.47	122,116.47	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,024.33	9,024.33	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	530,015.95	530,015.95	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,630.92	238,630.92	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	177,064.14	177,064.14	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,146.72	44,146.72	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,880.21	20,880.21	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,293.96	49,293.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	121,725.63	121,725.63	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,725.63	121,725.63	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	49,994.14	49,994.14	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,994.14	49,994.14	0.00	0.00
8251	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	12,078,735.25	12,078,735.25	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,122,530.99	9,122,530.99	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,546,990.08	4,546,990.08	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	232,277.23	232,277.23	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	533,065.38	533,065.38	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,448.23	24,448.23	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,756.35	12,756.35	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	123,553.68	123,553.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00103000	010803010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	385,503.39	385,503.39	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,204.10	80,204.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	408,146.00	408,146.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,472,231.35	2,472,231.35	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	301,275.20	301,275.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,741,607.45	2,741,607.45	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	420,695.57	420,695.57	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	312,156.11	312,156.11	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	71,629.28	71,629.28	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,810.86	36,810.86	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	256,877.13	256,877.13	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	38,407.60	38,407.60	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	121,921.66	121,921.66	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	136,058.38	136,058.38	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	234,620.94	234,620.94	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,444.00	47,444.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93,440.32	93,440.32	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	31,970.96	31,970.96	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290,663.02	290,663.02	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	632,671.62	632,671.62	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	214,596.81	214,596.81	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	214,596.81	214,596.81	0.00	0.00
8251	A00104000				Presidencia Seguridad Pública	0.00	0.00	5,670,441.62	5,670,441.62	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,252,683.26	1,252,683.26	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,061,113.95	1,061,113.95	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,161.45	20,161.45	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,604.13	57,604.13	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	113,803.73	113,803.73	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	4,243,186.33	4,243,186.33	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	342,231.00	342,231.00	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	253,935.40	253,935.40	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,971.34	59,971.34	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,945.21	29,945.21	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,814.83	24,814.83	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00104000	010701010102150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	24,237.60	24,237.60	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,050.95	8,050.95	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	174,572.03	174,572.03	0.00	0.00
8251	A00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,572.03	174,572.03	0.00	0.00
8251	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,456,417.04	3,456,417.04	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,558,972.37	1,558,972.37	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,964.58	14,964.58	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	132,602.50	132,602.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	155,769.44	155,769.44	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	850,184.01	850,184.01	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	401,855.84	401,855.84	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	971,487.24	971,487.24	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010301250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	971,487.24	971,487.24	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	372,642.11	372,642.11	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	330,709.26	330,709.26	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,675.98	1,675.98	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,788.51	4,788.51	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	35,468.36	35,468.36	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	440,612.90	440,612.90	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,941.82	220,941.82	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,938.83	163,938.83	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,399.84	36,399.84	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,332.41	19,332.41	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	112,702.42	112,702.42	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,702.42	112,702.42	0.00	0.00
8251	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	7,816,967.97	7,816,967.97	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,458,276.96	5,458,276.96	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,440,178.21	4,440,178.21	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,964.92	138,964.92	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	382,560.08	382,560.08	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,216.85	2,216.85	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00106000	010702010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	467,096.24	467,096.24	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,980.66	7,980.66	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	2,258,029.46	2,258,029.46	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,336.90	197,336.90	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,423.98	146,423.98	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,375.73	30,375.73	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,266.98	17,266.98	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,916.80	24,916.80	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,342.86	53,342.86	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	406,323.01	406,323.01	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	764,180.35	764,180.35	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,988.14	18,988.14	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	27,784.90	27,784.90	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	44,948.61	44,948.61	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	100,661.55	100,661.55	0.00	0.00
8251	A00106000	010702010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,661.55	100,661.55	0.00	0.00
8251	A00122000				Presidencia Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,012,256.86	2,012,256.86	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,686,522.74	1,686,522.74	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,184,107.33	1,184,107.33	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,973.35	91,973.35	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,479.57	176,479.57	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,173.70	43,173.70	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,913.00	8,913.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,920.00	70,920.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	56,827.15	56,827.15	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	53,048.64	53,048.64	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	262,870.01	262,870.01	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,238.80	123,238.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	91,443.19	91,443.19	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,799.18	22,799.18	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,783.40	10,783.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,605.44	14,605.44	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	62,864.11	62,864.11	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	62,864.11	62,864.11	0.00	0.00
8251	A00137000				Presidencia Simplificación Administrativa	0.00	0.00	2,886,977.23	2,886,977.23	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,567,984.89	2,567,984.89	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101	1111		Dietas	0.00	0.00	969,786.60	969,786.60	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,037,465.27	1,037,465.27	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,961.63	88,961.63	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,441.45	256,441.45	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	215,329.94	215,329.94	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	257,569.10	257,569.10	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,414.12	120,414.12	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,347.28	89,347.28	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,276.61	22,276.61	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,536.24	10,536.24	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,994.85	14,994.85	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	61,423.24	61,423.24	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,423.24	61,423.24	0.00	0.00
8251	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	10,509,895.45	10,509,895.45	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	34,468.71	34,468.71	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,750.48	19,750.48	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	2,118.23	2,118.23	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	141,787.71	141,787.71	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,007.94	41,007.94	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,427.89	30,427.89	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,586.47	7,586.47	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,588.19	3,588.19	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,562.53	24,562.53	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	34,614.69	34,614.69	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	20,918.15	20,918.15	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,918.15	20,918.15	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	10,312,720.88	10,312,720.88	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,459,582.96	6,459,582.96	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00159000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	494,637.92	494,637.92	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00
8251	A00163000				Presidencia Planeación	0.00	0.00	2,394,329.36	2,394,329.36	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,637,107.62	1,637,107.62	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,206,142.36	1,206,142.36	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,482.95	81,482.95	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,430.56	165,430.56	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,847.67	13,847.67	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,049.95	7,049.95	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,220.00	47,220.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	74,033.97	74,033.97	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	41,180.16	41,180.16	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	697,166.51	697,166.51	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,732.26	117,732.26	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,357.34	87,357.34	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,780.47	21,780.47	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,301.57	10,301.57	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,994.87	24,994.87	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	60,055.23	60,055.23	0.00	0.00
8251	A00163000	010502050107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,055.23	60,055.23	0.00	0.00
8251	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	3,272,186.50	3,272,186.50	0.00	0.00
8251	A00164000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,972.34	4,972.34	0.00	0.00
8251	A00164000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,972.34	4,972.34	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	2,690,288.60	2,690,288.60	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,842,390.20	1,842,390.20	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	151,137.35	151,137.35	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	293,658.98	293,658.98	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,426.75	15,426.75	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	169,696.20	169,696.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00164000	020605010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	82,537.36	82,537.36	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	95,081.76	95,081.76	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	478,073.03	478,073.03	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,790.50	193,790.50	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,792.55	143,792.55	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,970.47	25,970.47	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,956.67	16,956.67	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,794.45	44,794.45	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,768.39	52,768.39	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102160101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	98,852.53	98,852.53	0.00	0.00
8251	A00164000	020605010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,852.53	98,852.53	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,625,045.87	1,625,045.87	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,358,721.06	1,358,721.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,049.93	950,049.93	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,383.93	71,383.93	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,917.13	143,917.13	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,406.00	6,406.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,049.52	73,049.52	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	53,420.73	53,420.73	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,473.82	42,473.82	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	215,917.51	215,917.51	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,818.46	98,818.46	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,323.30	73,323.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,752.61	15,752.61	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,646.62	8,646.62	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,983.24	4,983.24	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,393.28	14,393.28	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	50,407.30	50,407.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,407.30	50,407.30	0.00	0.00
8251	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	6,066,702.54	6,066,702.54	0.00	0.00
8251	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	100,224.24	100,224.24	0.00	0.00
8251	B00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,971.02	19,971.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,253.22	80,253.22	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	5,057,885.02	5,057,885.02	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,019,247.60	1,019,247.60	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,864,170.53	2,864,170.53	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,242.55	200,242.55	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	458,821.62	458,821.62	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,620.08	47,620.08	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,749.20	7,749.20	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,120.00	48,120.00	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	355,399.20	355,399.20	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,794.24	55,794.24	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	724,626.09	724,626.09	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	360,649.27	360,649.27	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	267,601.76	267,601.76	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,818.88	59,818.88	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,556.81	31,556.81	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.37	4,999.37	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101160101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	183,967.19	183,967.19	0.00	0.00
8251	B00136000	010801010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183,967.19	183,967.19	0.00	0.00
8251	C01110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	1,857,919.80	1,857,919.80	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,576,959.44	1,576,959.44	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	299,501.07	299,501.07	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,162.29	61,162.29	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,106.38	152,106.38	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,784.66	4,784.66	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	112,270.60	112,270.60	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,207.14	4,207.14	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	225,195.59	225,195.59	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,321.25	109,321.25	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,116.37	81,116.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,224.43	20,224.43	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,565.61	9,565.61	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	55,764.77	55,764.77	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,764.77	55,764.77	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,246,561.51	2,246,561.51	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,868,158.76	1,868,158.76	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	540,402.57	540,402.57	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,562.96	63,562.96	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,747.30	187,747.30	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	153,586.77	153,586.77	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,289.16	1,289.16	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	378,402.75	378,402.75	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,918.41	147,918.41	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,755.46	109,755.46	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,364.91	27,364.91	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,942.86	12,942.86	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,453.18	75,453.18	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C03110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,132,219.64	2,132,219.64	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,781,812.64	1,781,812.64	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,502.32	439,502.32	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	69,034.50	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	170,586.40	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	123,979.44	123,979.44	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	19,756.08	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,407.00	350,407.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	136,829.23	136,829.23	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,527.29	101,527.29	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,313.41	25,313.41	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,972.56	11,972.56	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,796.58	69,796.58	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C04110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,308,779.34	2,308,779.34	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,924,036.48	1,924,036.48	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,443.25	558,443.25	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,003.65	67,003.65	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,623.58	170,623.58	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,764.88	29,764.88	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	2,148.65	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	141,310.57	141,310.57	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	12,891.90	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	384,742.86	384,742.86	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,429.74	150,429.74	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,618.87	111,618.87	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,829.50	27,829.50	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,162.60	13,162.60	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,734.22	76,734.22	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C05110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,146,249.16	2,146,249.16	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,792,812.64	1,792,812.64	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	440,502.32	440,502.32	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	69,034.50	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	170,586.40	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	123,979.44	123,979.44	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	19,756.08	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	353,436.52	353,436.52	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,029.23	138,029.23	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,417.69	102,417.69	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,535.41	25,535.41	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,077.56	12,077.56	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,408.70	70,408.70	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C06110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,512,129.83	2,512,129.83	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,078,311.06	2,078,311.06	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	691,348.73	691,348.73	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,750.35	72,750.35	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,203.13	181,203.13	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	150,925.21	150,925.21	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	18,109.74	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	433,818.77	433,818.77	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	169,868.83	169,868.83	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,042.67	126,042.67	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,425.73	31,425.73	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,863.52	14,863.52	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,650.09	86,650.09	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C07110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,353,490.28	2,353,490.28	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,963,394.26	1,963,394.26	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,778.19	587,778.19	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,141.13	74,141.13	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,080.21	186,080.21	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,650.90	2,650.90	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	140,588.43	140,588.43	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,905.40	15,905.40	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	390,096.02	390,096.02	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	152,550.14	152,550.14	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,192.21	113,192.21	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,221.78	28,221.78	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,348.14	13,348.14	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	77,815.82	77,815.82	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C08110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,480,211.06	2,480,211.06	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,992,002.13	1,992,002.13	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,990.08	630,990.08	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,550.77	69,550.77	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,061.46	172,061.46	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	2,743.90	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	144,516.18	144,516.18	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	18,109.74	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	488,208.93	488,208.93	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	192,968.64	192,968.64	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,182.73	143,182.73	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,771.57	31,771.57	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,884.76	16,884.76	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,433.30	98,433.30	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	4,967.93	0.00	0.00
8251	C09110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,103,764.23	2,103,764.23	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,823,209.75	1,823,209.75	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	917,790.00	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	492,658.68	492,658.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,891.37	65,891.37	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,555.86	165,555.86	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	132,927.98	132,927.98	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,828.56	16,828.56	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	280,554.48	280,554.48	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,321.25	109,321.25	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,116.37	81,116.37	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,224.43	20,224.43	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,565.61	9,565.61	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,764.77	55,764.77	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,562.05	4,562.05	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	9,056,573.43	9,056,573.43	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	7,560,594.79	7,560,594.79	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,607,245.33	5,607,245.33	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	345,586.99	345,586.99	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	675,843.68	675,843.68	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	98,438.31	98,438.31	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	28,595.60	28,595.60	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	372,088.75	372,088.75	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	182,696.13	182,696.13	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,226,701.53	1,226,701.53	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	527,890.82	527,890.82	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	391,694.99	391,694.99	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,659.80	97,659.80	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,190.45	46,190.45	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,852.89	24,852.89	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461.68	461.68	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.89	27,710.89	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,036.04	38,036.04	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,999.97	69,999.97	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	269,277.11	269,277.11	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269,277.11	269,277.11	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	5,371,480.46	5,371,480.46	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	4,820,460.42	4,820,460.42	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,062,109.08	3,062,109.08	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	342,163.69	342,163.69	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	924,560.95	924,560.95	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,680.42	20,680.42	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	40,046.10	40,046.10	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	136,140.00	136,140.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	163,962.80	163,962.80	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	129,217.38	129,217.38	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	444,098.06	444,098.06	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,609.83	209,609.83	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	155,530.50	155,530.50	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,621.30	35,621.30	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,340.86	18,340.86	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,995.57	24,995.57	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	106,921.98	106,921.98	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,921.98	106,921.98	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	3,406,242.17	3,406,242.17	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,516,250.15	2,516,250.15	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,892,595.45	1,892,595.45	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,473.88	143,473.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,035.20	53,035.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,715.89	40,715.89	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,314.70	3,314.70	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	204,540.00	204,540.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	23,658.36	23,658.36	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	150,956.67	150,956.67	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	759,199.24	759,199.24	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	256,406.16	256,406.16	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,253.37	190,253.37	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,423.34	37,423.34	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,435.54	22,435.54	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,970.83	49,970.83	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	202,710.00	202,710.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201160101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	130,792.78	130,792.78	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130,792.78	130,792.78	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	6,280,583.10	6,280,583.10	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,062,179.75	5,062,179.75	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,888,381.71	2,888,381.71	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	301,970.20	301,970.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	519,443.97	519,443.97	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,820.41	49,820.41	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,914.05	25,914.05	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	237,720.00	237,720.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	99,079.36	99,079.36	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	133,610.07	133,610.07	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	799,999.98	799,999.98	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,055,797.86	1,055,797.86	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	318,771.79	318,771.79	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	236,528.67	236,528.67	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	58,972.78	58,972.78	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,892.53	27,892.53	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325,753.40	325,753.40	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,369.89	9,369.89	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,776.16	13,776.16	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,733.04	1,733.04	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	57,802.80	57,802.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	162,605.49	162,605.49	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	162,605.49	162,605.49	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	77,188,931.87	73,891,474.67	3,297,457.20	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	54,453,340.58	52,503,235.38	1,950,105.20	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,634,183.22	13,634,183.22	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,078,677.74	1,078,677.74	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,996,733.57	1,996,733.57	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	307,108.49	307,108.49	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	34,852,297.66	32,902,192.46	1,950,105.20	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	89,091.55	89,091.55	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,073,438.24	1,073,438.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	713,360.43	713,360.43	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	598,040.55	598,040.55	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	106,169.13	106,169.13	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	18,771,925.78	17,424,573.78	1,347,352.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,624,769.02	1,624,769.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,205,578.61	1,205,578.61	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	341,222.87	341,222.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,167.29	142,167.29	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,719.34	152,719.34	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	233,490.60	233,490.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	56,824.95	56,824.95	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,972,000.00	1,972,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,043,153.00	11,695,801.00	1,347,352.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	828,794.68	828,794.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	828,794.68	828,794.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,734,870.83	1,734,870.83	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	199,973.45	199,973.45	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,216.86	5,216.86	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,518.51	9,518.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	733,682.01	733,682.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	786,480.00	786,480.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	99,104,112.04	99,104,112.04	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,831,172.41	7,831,172.41	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,639,946.01	5,639,946.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	399,064.96	399,064.96	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	806,540.01	806,540.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	122,706.34	122,706.34	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	32,523.30	32,523.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	259,320.00	259,320.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	356,720.95	356,720.95	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	210,330.84	210,330.84	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,883,835.71	1,883,835.71	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	459,958.87	459,958.87	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	341,289.48	341,289.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	85,092.39	85,092.39	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	40,246.40	40,246.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	275,894.87	275,894.87	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	674,402.40	674,402.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,951.30	6,951.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	234,625.02	234,625.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	234,625.02	234,625.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	23,167,014.08	23,167,014.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	23,139,842.24	23,139,842.24	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,171.84	27,171.84	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	22,542,211.74	22,542,211.74	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	467,139.89	467,139.89	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,727,177.82	1,727,177.82	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,992.64	4,992.64	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	547,578.89	547,578.89	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	194,228.89	194,228.89	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	107,786.04	107,786.04	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,058,181.70	1,058,181.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	852,733.82	852,733.82	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	444,817.25	444,817.25	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,305,565.40	3,305,565.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	114,538.84	114,538.84	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,063,385.53	4,063,385.53	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,462,820.79	3,462,820.79	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,915,658.16	1,915,658.16	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,047,027.16	1,047,027.16	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,546,931.70	2,546,931.70	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	298,327.22	298,327.22	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	380,768.00	380,768.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	43,445,253.08	43,445,253.08	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	43,445,253.08	43,445,253.08	0.00	0.00
8251	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	7,078,634.56	7,013,667.57	64,966.99	0.00
8251	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,162,476.45	1,162,476.45	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	915,460.74	915,460.74	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,887.59	37,887.59	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,487.39	83,487.39	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,474.20	2,474.20	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,996.81	78,996.81	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,329.72	16,329.72	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,916,158.11	5,851,191.12	64,966.99	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,196.87	93,196.87	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,152.08	69,152.08	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,241.42	17,241.42	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,154.73	8,154.73	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,539.72	47,539.72	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,478.95	148,478.95	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,884.77	77,884.77	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187,627.75	187,627.75	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,607.63	41,607.63	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	328,646.70	328,646.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	650,079.09	585,112.10	64,966.99	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,152,971.20	4,152,971.20	0.00	0.00
8251	E00137000	010805010103150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,540,233.37	11,540,233.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,509,402.03	9,509,402.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,350,496.30	7,350,496.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	347,510.29	347,510.29	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	824,850.30	824,850.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,131.26	32,131.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,448.95	15,448.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	174,943.44	174,943.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	659,254.34	659,254.34	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,827.15	100,827.15	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,679,516.81	1,679,516.81	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	688,716.98	688,716.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	511,028.00	511,028.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	114,309.74	114,309.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,262.74	60,262.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	216,679.18	216,679.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,520.17	88,520.17	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	351,314.53	351,314.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	351,314.53	351,314.53	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,917,176.66	7,917,176.66	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,864,986.62	5,864,986.62	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,678,578.93	4,678,578.93	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	181,416.86	181,416.86	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,756.95	443,756.95	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,708.69	7,708.69	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,622.85	4,622.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	60,060.00	60,060.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	456,471.31	456,471.31	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,651.03	30,651.03	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,825,477.70	1,825,477.70	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	444,446.86	444,446.86	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	329,779.57	329,779.57	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,437.49	74,437.49	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,889.10	38,889.10	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	167,201.01	167,201.01	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	391,971.88	391,971.88	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	366,965.03	366,965.03	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,786.76	11,786.76	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	226,712.34	226,712.34	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010204160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	226,712.34	226,712.34	0.00	0.00
8251	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	3,063,603.85	3,063,603.85	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,930,338.73	1,930,338.73	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,236,586.24	1,236,586.24	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,339.35	131,339.35	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,353.69	243,353.69	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,332.67	65,332.67	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,605.35	13,605.35	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	119,620.00	119,620.00	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	25,546.56	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	92,874.87	92,874.87	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,063,316.55	1,063,316.55	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,127.17	137,127.17	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,748.36	101,748.36	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,226.03	20,226.03	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,998.63	11,998.63	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,125.60	41,125.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01129000	020105020103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	135,256.00	135,256.00	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	343,115.15	343,115.15	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	174,107.42	174,107.42	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	33,618.61	33,618.61	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103160101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	69,948.57	69,948.57	0.00	0.00
8251	F01129000	020105020103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,948.57	69,948.57	0.00	0.00
8251	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	3,195,315.58	3,195,315.58	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,127,227.17	2,127,227.17	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,616,255.34	1,616,255.34	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,205.45	83,205.45	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,704.45	206,704.45	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,758.57	13,758.57	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,485.95	4,485.95	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,820.00	38,820.00	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	144,230.47	144,230.47	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,406.94	19,406.94	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,011,511.31	1,011,511.31	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,913.74	110,913.74	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	82,298.00	82,298.00	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,519.04	20,519.04	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,704.95	9,704.95	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	773,082.00	773,082.00	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105160101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	56,577.10	56,577.10	0.00	0.00
8251	F01154000	030501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,577.10	56,577.10	0.00	0.00
8251	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,976,990.87	1,976,990.87	0.00	0.00
8251	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8251	F01160000	020104010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	14,993.58	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,590,138.14	1,590,138.14	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,598.94	1,191,598.94	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,510.83	57,510.83	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,604.27	151,604.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01160000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,864.38	8,864.38	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,277.95	8,277.95	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	55,740.00	55,740.00	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,574.29	93,574.29	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,747.48	21,747.48	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	299,754.71	299,754.71	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,353.54	141,353.54	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	104,884.33	104,884.33	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,150.41	26,150.41	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,368.44	12,368.44	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,997.99	14,997.99	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	72,104.44	72,104.44	0.00	0.00
8251	F01160000	020105010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,104.44	72,104.44	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	35,077,124.80	35,077,124.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,971,008.28	11,971,008.28	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,307,517.39	8,307,517.39	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	707,522.87	707,522.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,254,133.04	1,254,133.04	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,058.12	188,058.12	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	57,760.35	57,760.35	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	657,671.34	657,671.34	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	388,536.61	388,536.61	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	403,288.56	403,288.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	22,768,659.32	22,768,659.32	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	661,551.07	661,551.07	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	490,870.90	490,870.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	111,236.20	111,236.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	57,885.72	57,885.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,981.74	49,981.74	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	206,705.04	206,705.04	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,591,963.89	20,591,963.89	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	191,388.98	191,388.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,685.29	20,685.29	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	237,330.49	237,330.49	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	337,457.20	337,457.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	337,457.20	337,457.20	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	52,439,746.68	50,369,320.68	2,070,426.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	24,875,395.30	24,875,395.30	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,679,709.83	15,679,709.83	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,716,309.47	1,716,309.47	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,026,314.79	3,026,314.79	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	555,895.86	555,895.86	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	178,022.10	178,022.10	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,246,377.92	2,246,377.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	243,952.86	243,952.86	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,215,292.47	1,215,292.47	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	26,633,978.80	24,563,552.80	2,070,426.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,823,908.35	1,823,908.35	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,353,341.42	1,353,341.42	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255,576.51	255,576.51	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	159,592.71	159,592.71	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,966.77	49,966.77	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152,944.00	152,944.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,694,420.74	2,694,420.74	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	188,748.30	188,748.30	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,876,000.00	11,832,000.00	1,044,000.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,079,480.00	6,053,054.00	1,026,426.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	930,372.58	930,372.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	930,372.58	930,372.58	0.00	0.00
8251	h00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,123.30	3,123.30	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	10,235,300.53	9,774,936.55	460,363.98	0.00
8251	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,776,732.82	2,776,732.82	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,898,650.49	1,898,650.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	030305020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	165,286.50	165,286.50	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	318,713.00	318,713.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,966.90	15,966.90	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	163,490.00	163,490.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,521.17	78,521.17	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	108,704.76	108,704.76	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,357,637.47	6,897,273.49	460,363.98	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,863.63	197,863.63	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,814.81	146,814.81	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,604.77	36,604.77	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,313.07	17,313.07	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,995.77	49,995.77	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,041,079.57	5,041,079.57	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	367,094.63	367,094.63	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,922.46	4,922.46	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,492,825.46	1,032,461.48	460,363.98	0.00
8251	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	100,930.24	100,930.24	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,930.24	100,930.24	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,614,384.35	11,614,384.35	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,914,642.98	7,914,642.98	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,069,739.70	5,069,739.70	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	525,882.65	525,882.65	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	933,994.07	933,994.07	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	176,601.12	176,601.12	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	55,559.75	55,559.75	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	689,358.98	689,358.98	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	98,642.82	98,642.82	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	361,363.89	361,363.89	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,425,940.74	3,425,940.74	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	536,758.73	536,758.73	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	398,274.98	398,274.98	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78,852.67	78,852.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,966.39	46,966.39	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,478.43	14,478.43	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	384,867.70	384,867.70	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	504,332.04	504,332.04	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	406,716.18	406,716.18	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,432.80	13,432.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	279,860.82	279,860.82	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	273,800.63	273,800.63	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	273,800.63	273,800.63	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,421,483.50	1,421,483.50	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	341,552.14	341,552.14	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,986.64	262,986.64	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,056.40	13,056.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,304.00	37,304.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	28,205.10	28,205.10	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,067,780.88	1,067,780.88	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	23,819.81	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	17,674.30	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	4,406.66	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	2,084.23	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,995.32	14,995.32	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	944,407.71	944,407.71	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,552.85	32,552.85	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	12,150.48	12,150.48	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.48	12,150.48	0.00	0.00
8251	H01115000				AGUA POTABLE Ingresos	0.00	0.00	20,611,403.71	20,415,671.71	195,732.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,888,114.98	18,692,382.98	195,732.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,911,097.20	2,911,097.20	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	162,889.15	162,889.15	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	505,800.88	505,800.88	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,483.01	13,483.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,425.05	14,425.05	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	265,556.32	265,556.32	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,757.37	31,757.37	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	14,926,826.00	14,731,094.00	195,732.00	0.00
8251	H01115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,384,456.17	1,384,456.17	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	664,247.33	664,247.33	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	492,871.52	492,871.52	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	119,255.76	119,255.76	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	58,121.64	58,121.64	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,959.92	49,959.92	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	338,832.56	338,832.56	0.00	0.00
8251	H01115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	338,832.56	338,832.56	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	156,540,197.85	146,009,167.62	10,531,030.23	0.00
8251	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	342,621.43	342,621.43	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,309.83	3,309.83	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	331,133.60	331,133.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	52,657,926.12	42,126,895.89	10,531,030.23	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,154,906.84	18,154,906.84	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,165,528.38	1,165,528.38	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,245,151.08	2,245,151.08	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	244,550.32	244,550.32	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	86,565.75	86,565.75	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,149,248.90	1,149,248.90	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,187,656.32	1,187,656.32	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	580,719.99	580,719.99	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	26,589,844.40	16,372,888.90	10,216,955.50	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,242,214.14	928,139.41	314,074.73	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	22,457,098.85	22,457,098.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	803,859.02	803,859.02	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	596,463.40	596,463.40	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	119,247.40	119,247.40	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	70,337.66	70,337.66	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,999.14	149,999.14	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,012,737.30	1,012,737.30	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	589,011.42	589,011.42	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	361,896.11	361,896.11	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,455,478.39	1,455,478.39	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,225,757.83	1,225,757.83	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	2,666,968.38	2,666,968.38	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,270,560.00	11,270,560.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,134,782.80	2,134,782.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	412,029.16	412,029.16	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	412,029.16	412,029.16	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	80,670,249.29	80,670,249.29	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	76,383,802.63	76,383,802.63	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	4,286,446.66	4,286,446.66	0.00	0.00
8251	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	9,967,614.46	9,967,614.46	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,965,776.53	1,965,776.53	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,407,418.45	1,407,418.45	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,317.44	92,317.44	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,876.77	269,876.77	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,111.00	6,111.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,685.55	5,685.55	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	127,579.96	127,579.96	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,487.36	20,487.36	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,630,871.44	7,630,871.44	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	727,242.67	727,242.67	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	539,614.06	539,614.06	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	118,694.32	118,694.32	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	63,633.73	63,633.73	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,990.32	4,990.32	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,166,902.50	1,166,902.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01157000	020103010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	354,964.09	354,964.09	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,812,938.79	1,812,938.79	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	256,250.96	256,250.96	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,585,640.00	2,585,640.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	370,966.49	370,966.49	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	370,966.49	370,966.49	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	2,414,848.11	2,414,848.11	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,826,635.58	1,826,635.58	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,421,658.26	1,421,658.26	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,140.67	78,140.67	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,927.06	138,927.06	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,163.06	2,163.06	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,440.00	40,440.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	119,755.34	119,755.34	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,521.19	21,521.19	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	483,885.48	483,885.48	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	204,522.74	204,522.74	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151,755.88	151,755.88	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,813.75	34,813.75	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,895.74	17,895.74	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,910.65	24,910.65	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	49,986.72	49,986.72	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102160101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	104,327.05	104,327.05	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,327.05	104,327.05	0.00	0.00
8251	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	6,205,634.91	6,205,634.91	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	5,073,269.14	5,073,269.14	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,024,070.18	4,024,070.18	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,204.26	152,204.26	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,383.03	400,383.03	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,878.56	19,878.56	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,574.80	6,574.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	J00144000	020404010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,460.00	38,460.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	386,804.51	386,804.51	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,533.80	44,533.80	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,132,365.77	1,132,365.77	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	416,467.06	416,467.06	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	309,018.56	309,018.56	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,046.41	77,046.41	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,440.87	36,440.87	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	212,439.85	212,439.85	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,955.87	49,955.87	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	27,710.87	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,286.28	3,286.28	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,418,792.24	2,418,792.24	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,165,964.20	2,165,964.20	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,417.57	1,832,417.57	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,930.52	30,930.52	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,029.81	92,029.81	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,868.49	1,868.49	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	186,468.10	186,468.10	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,389.71	8,389.71	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,213.29	222,213.29	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,827.74	64,827.74	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,102.19	48,102.19	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,993.13	11,993.13	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,672.43	5,672.43	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,943.34	49,943.34	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,220.58	39,220.58	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	30,614.75	30,614.75	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,614.75	30,614.75	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	949,186.20	949,186.20	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	604,687.40	604,687.40	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	537,409.93	537,409.93	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,499.42	2,499.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00135000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,141.21	7,141.21	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	57,636.84	57,636.84	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	289,161.84	289,161.84	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,482.57	108,482.57	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,494.07	80,494.07	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,069.28	20,069.28	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,492.22	9,492.22	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,998.90	49,998.90	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	55,336.96	55,336.96	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,336.96	55,336.96	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,828,230.90	1,538,230.90	290,000.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	994,110.40	994,110.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	867,343.47	867,343.47	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,314.55	15,314.55	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,430.44	18,430.44	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,021.94	93,021.94	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	755,832.75	465,832.75	290,000.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,475.30	153,475.30	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,878.67	113,878.67	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,392.93	28,392.93	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,429.09	13,429.09	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,999.60	49,999.60	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	106,657.16	106,657.16	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8251	K00138000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	78,287.75	78,287.75	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,287.75	78,287.75	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	11,717,575.47	11,700,075.47	17,500.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,853,771.12	6,853,771.12	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,108,634.73	5,108,634.73	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	266,407.58	266,407.58	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	531,160.28	531,160.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,584.66	47,584.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	0105020201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,230.45	11,230.45	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	179,640.00	179,640.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	404,979.27	404,979.27	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	120,727.47	120,727.47	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	178,526.68	178,526.68	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,697,691.61	4,680,191.61	17,500.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,647.41	325,647.41	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	241,630.38	241,630.38	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	60,244.77	60,244.77	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,494.15	28,494.15	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,889.35	299,889.35	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,456.00	71,456.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	110,079.45	110,079.45	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,669.10	52,669.10	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	29,110.15	29,110.15	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,022.32	243,022.32	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	204,113.60	204,113.60	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	81,258.76	63,758.76	17,500.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	2,623,129.17	2,623,129.17	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	326,947.00	326,947.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011601 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	166,112.74	166,112.74	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011601 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,112.74	166,112.74	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,061,563.09	10,061,563.09	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,160,267.09	7,160,267.09	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,948,441.81	3,948,441.81	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	270,781.00	270,781.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	600,325.41	600,325.41	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	99,560.00	99,560.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	22,051.80	22,051.80	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	144,517.56	144,517.56	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020502031101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	259,970.53	259,970.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	128,182.86	128,182.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,542,036.12	1,542,036.12	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,465,104.11	2,465,104.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	855,110.54	855,110.54	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	634,492.02	634,492.02	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	139,377.69	139,377.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,822.17	74,822.17	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,968.69	299,968.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	461,333.00	461,333.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	436,191.89	436,191.89	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	436,191.89	436,191.89	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	18,075,679.76	18,075,679.76	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	2,216,377.89	2,216,377.89	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,683,560.49	1,683,560.49	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,258.43	97,258.43	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	216,575.02	216,575.02	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,431.78	9,431.78	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,237.50	4,237.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	136,882.84	136,882.84	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	35,731.83	35,731.83	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	15,635,131.01	15,635,131.01	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	439,464.53	439,464.53	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	326,082.68	326,082.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,781.94	77,781.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,453.15	38,453.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,980.46	149,980.46	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,030.25	97,030.25	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101160101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	224,170.86	224,170.86	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	224,170.86	224,170.86	0.00	0.00
8251	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,136,157.47	8,136,157.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00137000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,940,677.22	6,940,677.22	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,035,786.08	5,035,786.08	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,129.92	362,129.92	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	712,767.05	712,767.05	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,573.70	47,573.70	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	252,420.00	252,420.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	342,871.69	342,871.69	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	157,413.78	157,413.78	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,195,480.25	1,195,480.25	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,560.95	63,560.95	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,162.23	47,162.23	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,758.78	11,758.78	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,561.58	5,561.58	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,422.44	32,422.44	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	79,473.44	79,473.44	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,635.76	26,635.76	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,329.04	17,329.04	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,119.98	43,119.98	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	20,493.46	20,493.46	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,414.09	263,414.09	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	71,368.09	71,368.09	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,289.40	4,289.40	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	77,339.93	77,339.93	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,356.00	7,356.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,107.04	2,107.04	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,380.02	2,380.02	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,693.02	49,693.02	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	35,153.27	35,153.27	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	106,109.85	106,109.85	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,373.85	58,373.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00137000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,739.39	5,739.39	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,782.14	2,782.14	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	115,469.50	115,469.50	0.00	0.00
8251	L00137000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,798,861.37	17,798,861.37	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,386,985.67	13,386,985.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,807,646.55	4,807,646.55	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,990.31	175,990.31	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,336.95	502,336.95	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,208,679.54	2,208,679.54	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	515,616.81	515,616.81	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	5,176,715.51	5,176,715.51	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,168,432.05	4,168,432.05	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	477,246.94	477,246.94	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	354,117.23	354,117.23	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,297.55	76,297.55	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,759.11	41,759.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,973.04	49,973.04	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	27,710.87	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	158,134.80	158,134.80	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,983,192.51	2,983,192.51	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	243,443.65	243,443.65	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	243,443.65	243,443.65	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,090,147.84	1,090,147.84	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	956,926.15	956,926.15	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,667.55	700,667.55	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,810.18	46,810.18	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,971.53	92,971.53	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,197.10	4,197.10	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,453.04	35,453.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00130000	030201020201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	42,265.89	42,265.89	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,700.86	27,700.86	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	105,136.31	105,136.31	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,058.57	55,058.57	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,853.46	40,853.46	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	4,406.66	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,817.62	4,817.62	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	28,085.38	28,085.38	0.00	0.00
8251	N00130000	030201020201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,085.38	28,085.38	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	8,870,474.94	8,870,474.94	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	6,585,123.57	6,585,123.57	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,147,093.16	5,147,093.16	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,880.71	225,880.71	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	576,285.29	576,285.29	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,831.51	23,831.51	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,437.30	8,437.30	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	78,425.36	78,425.36	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	486,084.42	486,084.42	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,865.82	37,865.82	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,957,535.60	1,957,535.60	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	642,650.02	642,650.02	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	476,846.31	476,846.31	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,603.42	105,603.42	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	56,231.88	56,231.88	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,993.45	149,993.45	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	526,210.52	526,210.52	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103160101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	327,815.77	327,815.77	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	327,815.77	327,815.77	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	3,425,471.56	3,425,471.56	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,975,441.89	2,975,441.89	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,141,955.95	2,141,955.95	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,942.07	150,942.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,613.70	298,613.70	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,059.40	14,059.40	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	119,040.00	119,040.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	120,359.87	120,359.87	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,270.90	90,270.90	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	379,304.42	379,304.42	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,649.78	138,649.78	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,878.13	102,878.13	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,650.21	25,650.21	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,131.86	12,131.86	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,994.44	99,994.44	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	70,725.25	70,725.25	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,725.25	70,725.25	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	575,494.92	575,494.92	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	470,464.74	470,464.74	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	362,971.82	362,971.82	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,590.46	18,590.46	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	26,104.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	25,546.56	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	12,891.90	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	84,511.45	84,511.45	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,224.91	40,224.91	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,846.88	29,846.88	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,441.61	7,441.61	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,519.68	3,519.68	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,478.37	3,478.37	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	20,518.73	20,518.73	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,518.73	20,518.73	0.00	0.00
8251	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	0.00	0.00	448,937.64	448,937.64	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	285,273.52	285,273.52	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,989.08	225,989.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00133000	030903010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,086.34	9,086.34	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,960.96	25,960.96	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	24,237.14	24,237.14	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	130,595.49	130,595.49	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,827.74	64,827.74	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,102.19	48,102.19	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,993.13	11,993.13	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,672.43	5,672.43	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	33,068.63	33,068.63	0.00	0.00
8251	O00133000	030903010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,068.63	33,068.63	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	7,426,206.44	7,426,206.44	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	5,987,249.34	5,987,249.34	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,222,943.11	4,222,943.11	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,398.93	331,398.93	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,753.55	540,753.55	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,431.38	108,431.38	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	23,397.30	23,397.30	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	353,601.32	353,601.32	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	201,942.30	201,942.30	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	197,661.45	197,661.45	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,163,410.69	1,163,410.69	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	540,181.15	540,181.15	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	400,814.41	400,814.41	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,446.97	97,446.97	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,265.85	47,265.85	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,989.38	49,989.38	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,712.93	27,712.93	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	275,546.41	275,546.41	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	275,546.41	275,546.41	0.00	0.00
8251	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	11,275,286.57	11,275,286.57	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	7,878,895.78	7,878,895.78	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,518,456.35	4,518,456.35	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,627,257.21	1,627,257.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00142000	020401010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	312,531.41	312,531.41	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	603,362.33	603,362.33	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,238.76	57,238.76	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	26,617.05	26,617.05	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300,150.21	300,150.21	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	268,453.95	268,453.95	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	161,448.51	161,448.51	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,132,504.98	3,132,504.98	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	517,321.73	517,321.73	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	383,852.72	383,852.72	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	92,481.40	92,481.40	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,265.65	45,265.65	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,581.21	24,581.21	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	809.68	809.68	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	153,248.00	153,248.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	40,808.80	40,808.80	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	826.66	826.66	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	238,478.41	238,478.41	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,140.92	22,140.92	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,134.80	26,134.80	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,574,375.00	1,574,375.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	263,885.81	263,885.81	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263,885.81	263,885.81	0.00	0.00
8251	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	0.00	2,314,837.22	2,314,837.22	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	2,033,402.96	2,033,402.96	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,485,109.79	1,485,109.79	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,745.62	93,745.62	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,106.34	79,106.34	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,379.91	105,379.91	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00149000	010303010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,794.45	1,794.45	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,018.08	106,018.08	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,181.62	93,181.62	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,927.15	45,927.15	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	220,581.56	220,581.56	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,496.93	109,496.93	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,246.72	81,246.72	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.93	20,256.93	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,580.98	9,580.98	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	55,854.38	55,854.38	0.00	0.00
8251	O00149000	010303010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,854.38	55,854.38	0.00	0.00
8251	O00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	4,998.32	4,998.32	0.00	0.00
8251	O00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,998.32	4,998.32	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,524,492.39	1,524,492.39	0.00	0.00
8251	O00150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,122,362.41	1,122,362.41	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	631,939.42	631,939.42	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,868.99	87,868.99	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,254.84	294,254.84	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,233.40	10,233.40	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	49,282.45	49,282.45	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,103.31	13,103.31	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	389,979.49	389,979.49	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	23,819.81	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	17,674.30	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	4,406.66	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	2,084.23	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,041.41	103,041.41	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	232.01	232.01	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	289.54	289.54	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,533.50	7,533.50	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,485.57	3,485.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	205,202.47	205,202.47	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	22,209.99	22,209.99	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,150.49	12,150.49	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.49	12,150.49	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	121,809,920.04	121,809,920.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	81,774,581.93	81,774,581.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,832,182.14	74,832,182.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	561,310.75	561,310.75	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	876,066.29	876,066.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	645,971.00	645,971.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,565.95	8,565.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	107,346.19	107,346.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,852,117.08	3,852,117.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	829,486.07	829,486.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	59,096.46	59,096.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	19,033,226.42	19,033,226.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,555,410.93	7,555,410.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,795,194.38	5,795,194.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,058,085.44	1,058,085.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	645,270.77	645,270.77	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,700,346.14	3,700,346.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	119,995.16	119,995.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,557.60	19,557.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	122,264.00	122,264.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,952,113.95	20,952,113.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,412,895.35	3,412,895.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,354,673.64	2,354,673.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,561,027.73	6,561,027.73	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,212,982.94	6,212,982.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	2,410,534.29	2,410,534.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	49,997.74	49,997.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,997.74	49,997.74	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	4,666,239.35	4,666,239.35	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	287,995.69	287,995.69	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,273.17	228,273.17	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,136.40	9,136.40	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	26,104.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	24,482.12	24,482.12	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,366,093.18	4,366,093.18	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	23,819.81	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	17,674.30	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	2,084.23	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,664.28	2,664.28	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	249,980.12	249,980.12	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,069,870.44	4,069,870.44	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202160101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	12,150.48	12,150.48	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.48	12,150.48	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	5,251,599.69	5,251,599.69	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	91,194.91	91,194.91	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,994.11	19,994.11	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	71,200.80	71,200.80	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	4,296,930.62	4,296,930.62	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,256,903.53	3,256,903.53	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,129.73	188,129.73	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,408.42	370,408.42	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,900.48	39,900.48	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,906.65	8,906.65	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	95,640.00	95,640.00	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	258,946.32	258,946.32	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	76,295.49	76,295.49	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	690,066.83	690,066.83	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	339,947.71	339,947.71	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	252,241.20	252,241.20	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,883.52	54,883.52	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,745.42	29,745.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	V00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,249.38	8,249.38	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103160101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	173,407.33	173,407.33	0.00	0.00
8251	V00152000	030102030103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	173,407.33	173,407.33	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**141,435,377.82**	**141,435,377.82**	**0.00**	**0.00**
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	354,581.41	354,581.41	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	236,261.41	236,261.41	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	136,261.41	136,261.41	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	0.00
8252	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00
8252	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00
8252	A00164000	020605010102110101	4412		Despensas	0.00	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00
8252	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00
8252	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00
8252	I00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
8252	I00143000	020608060102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	43,970,187.75	43,970,187.75	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,970,187.75	43,970,187.75	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	43,970,187.75	43,970,187.75	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	85,851,608.66	85,851,608.66	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	85,851,608.66	85,851,608.66	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	85,851,608.66	85,851,608.66	0.00	0.00
8252	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8252	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8252	M00155000	010305010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8252	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8252	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8252	O00141000	020501010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8252	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
8252	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
8252	V00152000	030102030103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**148,936,259.42**	**143,326,325.36**	**5,609,934.06**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	148,936,259.42	143,326,325.36	5,609,934.06	0.00
8255	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,162,259.49	6,319,200.97	843,058.52	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,162,259.49	6,319,200.97	843,058.52	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,353,514.99	8,353,514.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,994,000.00	3,994,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,359,514.99	4,359,514.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	45,332,970.51	45,332,970.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	45,332,970.51	45,332,970.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,559,798.40	10,559,798.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,081,718.16	8,081,718.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,081,718.16	8,081,718.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	28,494,703.63	25,086,703.63	3,408,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,494,703.63	25,086,703.63	3,408,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,498,216.04	3,498,216.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,975,527.72	2,975,527.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,093,300.00	15,093,300.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,989,558.92	4,989,558.92	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,296,055.63	2,937,180.09	1,358,875.54	0.00
8255	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,296,055.63	2,937,180.09	1,358,875.54	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,946,459.59	5,946,459.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,946,459.59	5,946,459.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,917.04	349,917.04	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,802,259.30	3,802,259.30	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,802,259.30	3,802,259.30	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**85,327,860.59**	**85,327,860.59**	**0.00**	**0.00**
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8256	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	1,139,715.27	1,139,715.27	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,139,715.27	1,139,715.27	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	109,051.60	109,051.60	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	397,307.55	397,307.55	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	14,248.12	14,248.12	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	71,108.00	71,108.00	0.00	0.00
8256	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,578,042.49	5,578,042.49	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	338,788.69	338,788.69	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	143,952.13	143,952.13	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	87,107.88	87,107.88	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	55,181.84	55,181.84	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	52,546.84	52,546.84	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,239,253.80	5,239,253.80	0.00	0.00
8256	A00106000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,239,253.80	5,239,253.80	0.00	0.00
8256	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,275,506.97	2,275,506.97	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	901,095.97	901,095.97	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	22,229.00	22,229.00	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	878,866.97	878,866.97	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8256	A00159000	010701010103260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,374,411.00	1,374,411.00	0.00	0.00
8256	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	418,524.72	418,524.72	0.00	0.00
8256	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	418,524.72	418,524.72	0.00	0.00
8256	B00136000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	B00136000	010304010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8256	B00136000	010304010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00
8256	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	334,202.00	334,202.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	334,202.00	334,202.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	402,194.21	402,194.21	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	402,194.21	402,194.21	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,567.00	119,567.00	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	60,270.29	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	213,615.16	213,615.16	0.00	0.00
8256	D00114000	010502060301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	3,521.76	3,521.76	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,457,136.96	5,457,136.96	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	5,457,136.96	5,457,136.96	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,730,656.80	1,730,656.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00121000	010502060401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,489,800.00	1,489,800.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060401150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060401150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	1,746,250.08	1,746,250.08	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	406,687.36	406,687.36	0.00	0.00
8256	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	5,711,503.15	5,711,503.15	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,711,503.15	5,711,503.15	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,910,408.60	2,910,408.60	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	158,128.14	158,128.14	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	55,394.64	55,394.64	0.00	0.00
8256	E00137000	010805010103150101	5911		Software	0.00	0.00	2,587,571.77	2,587,571.77	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	553,210.00	553,210.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	553,210.00	553,210.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	243,310.00	243,310.00	0.00	0.00
8256	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,268,695.44	1,268,695.44	0.00	0.00
8256	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,268,695.44	1,268,695.44	0.00	0.00
8256	F01123000	010308010204150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	857,900.00	857,900.00	0.00	0.00
8256	F01123000	010308010204150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8256	F01123000	010308010204150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	243,310.00	243,310.00	0.00	0.00
8256	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	924,075.32	924,075.32	0.00	0.00
8256	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	924,075.32	924,075.32	0.00	0.00
8256	F01129000	020105020103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
8256	F01129000	020105020103150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	48,275.32	48,275.32	0.00	0.00
8256	F01129000	020105020103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00
8256	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	799,385.44	799,385.44	0.00	0.00
8256	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	799,385.44	799,385.44	0.00	0.00
8256	F01154000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,900.00	631,900.00	0.00	0.00
8256	F01154000	030501010105150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	167,485.44	0.00	0.00
8256	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8256	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8256	F01160000	020104010201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	943,235.20	943,235.20	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	943,235.20	943,235.20	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,900.00	631,900.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	69,888.55	69,888.55	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	241,446.65	241,446.65	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,774,483.19	11,774,483.19	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,426,800.00	1,426,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H00126000	020101010102150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	1,426,800.00	1,426,800.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	10,347,683.19	10,347,683.19	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	9,387,783.19	9,387,783.19	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	959,900.00	959,900.00	0.00	0.00
8256	h00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,874.26	12,874.26	0.00	0.00
8256	h00127000	030305020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,874.26	12,874.26	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,484,479.46	2,484,479.46	0.00	0.00
8256	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,471,605.20	2,471,605.20	0.00	0.00
8256	H00127000	030305020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,471,605.20	2,471,605.20	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	316,163.57	316,163.57	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	316,163.57	316,163.57	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	316,163.57	316,163.57	0.00	0.00
8256	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	29,394.40	29,394.40	0.00	0.00
8256	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	29,394.40	29,394.40	0.00	0.00
8256	H00145000	020206010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,394.40	29,394.40	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	808,120.82	808,120.82	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	808,120.82	808,120.82	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	285,360.00	285,360.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	160,138.00	160,138.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	52,722.82	52,722.82	0.00	0.00
8256	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	17,962,589.93	17,962,589.93	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,044,989.93	3,044,989.93	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,271,123.49	2,271,123.49	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	225,866.44	225,866.44	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102250102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	14,917,600.00	14,917,600.00	0.00	0.00
8256	H01157000	020103010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,917,600.00	14,917,600.00	0.00	0.00
8256	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	J00144000	020404010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	370,170.29	370,170.29	0.00	0.00
8256	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	370,170.29	370,170.29	0.00	0.00
8256	K00134000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	60,270.29	0.00	0.00
8256	K00134000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8256	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8256	K00138000	010304020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,985,365.52	1,985,365.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	651,481.52	651,481.52	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	185,368.00	185,368.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	47,399.92	47,399.92	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,333,884.00	1,333,884.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,333,884.00	1,333,884.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	641,720.79	641,720.79	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	641,720.79	641,720.79	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	83,742.72	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	248,078.07	248,078.07	0.00	0.00
8256	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	98,495.65	98,495.65	0.00	0.00
8256	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	98,495.65	98,495.65	0.00	0.00
8256	L00137000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	60,270.29	0.00	0.00
8256	L00137000	010502020401150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
8256	L00137000	010502020401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8256	L00137000	010502020401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,340.36	10,340.36	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	N00130000	030201020201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	N00131000	030402010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	418,713.60	418,713.60	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	561,128.16	561,128.16	0.00	0.00
8256	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	561,128.16	561,128.16	0.00	0.00
8256	N00132000	020206010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	N00132000	020206010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	251,228.16	251,228.16	0.00	0.00
8256	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	133,446.40	133,446.40	0.00	0.00
8256	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	133,446.40	133,446.40	0.00	0.00
8256	O00142000	020401010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8256	O00142000	020401010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	120,048.40	120,048.40	0.00	0.00
8256	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	129,089.16	129,089.16	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	129,089.16	129,089.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	O00150000	020402010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	114,995.16	114,995.16	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
8256	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cultura	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8256	Q00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8256	Q00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8256	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	929,700.00	929,700.00	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050103150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	V00152000	020608050103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8256	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	619,800.00	619,800.00	0.00	0.00
8256	V00152000	030102030103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	619,800.00	619,800.00	0.00	0.00
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**1,210,631,345.63**	**46,051,861.02**	**1,164,579,484.61**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**838,921,838.94**	**41,574,732.35**	**797,347,106.59**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	29,969,763.42	43,395.43	29,926,367.99	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,263,617.79	43,395.43	3,220,222.36	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	255,207.00	0.00	255,207.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,250,690.32	834.25	2,249,856.07	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	41,664.72	41,664.72	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,523.37	36.46	114,486.91	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,559.24	0.00	257,559.24	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,810.97	0.00	24,810.97	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,146.20	0.00	4,146.20	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,440.00	500.00	55,940.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	229,152.52	0.00	229,152.52	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	28,563.45	0.00	28,563.45	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	26,497,542.39	0.00	26,497,542.39	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	408,945.69	0.00	408,945.69	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	303,437.65	0.00	303,437.65	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	75,654.97	0.00	75,654.97	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,782.73	0.00	35,782.73	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,141.54	0.00	120,141.54	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,538.27	0.00	2,538.27	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,754,136.80	0.00	7,754,136.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,796,904.74	0.00	17,796,904.74	0.00
8271	A00100000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	208,603.24	0.00	208,603.24	0.00
8271	A00100000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	208,603.24	0.00	208,603.24	0.00
8271	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,374,075.67	180.00	2,373,895.67	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,672,339.95	180.00	1,672,159.95	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,295,473.01	0.00	1,295,473.01	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,272.81	0.00	62,272.81	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	157,964.68	0.00	157,964.68	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	0.00	2,148.65	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	122,116.47	0.00	122,116.47	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,024.33	0.00	9,024.33	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	530,015.95	0.00	530,015.95	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,630.92	0.00	238,630.92	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	177,064.14	0.00	177,064.14	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,146.72	0.00	44,146.72	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,880.21	0.00	20,880.21	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,293.96	0.00	49,293.96	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	121,725.63	0.00	121,725.63	0.00
8271	A00101000	010301010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	121,725.63	0.00	121,725.63	0.00
8271	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	49,994.14	0.00	49,994.14	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,994.14	0.00	49,994.14	0.00
8271	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	12,072,359.65	26,578.94	12,045,780.71	0.00
8271	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,116,155.39	6,375.60	9,109,779.79	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,545,940.08	1,050.00	4,544,890.08	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,250.18	2,027.05	228,223.13	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	531,306.83	1,758.55	529,548.28	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,448.23	0.00	24,448.23	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,756.35	0.00	12,756.35	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,553.68	1,000.00	121,553.68	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	385,503.39	0.00	385,503.39	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00103000	010803010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	80,204.10	0.00	80,204.10	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	408,146.00	0.00	408,146.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,472,231.35	0.00	2,472,231.35	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	301,275.20	0.00	301,275.20	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,741,607.45	20,203.34	2,721,404.11	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	420,695.57	0.00	420,695.57	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	312,156.11	0.00	312,156.11	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	71,629.28	0.00	71,629.28	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,810.86	0.00	36,810.86	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	256,877.13	0.00	256,877.13	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	38,407.60	0.00	38,407.60	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	121,921.66	0.00	121,921.66	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	136,058.38	20,203.34	115,855.04	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	234,620.94	0.00	234,620.94	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,444.00	0.00	47,444.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	93,440.32	0.00	93,440.32	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	31,970.96	0.00	31,970.96	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290,663.02	0.00	290,663.02	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	632,671.62	0.00	632,671.62	0.00
8271	A00103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	214,596.81	0.00	214,596.81	0.00
8271	A00103000	010803010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	214,596.81	0.00	214,596.81	0.00
8271	A00104000				Presidencia Seguridad Pública	0.00	0.00	5,670,441.62	0.00	5,670,441.62	0.00
8271	A00104000	010701010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	1,252,683.26	0.00	1,252,683.26	0.00
8271	A00104000	010701010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,061,113.95	0.00	1,061,113.95	0.00
8271	A00104000	010701010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,161.45	0.00	20,161.45	0.00
8271	A00104000	010701010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,604.13	0.00	57,604.13	0.00
8271	A00104000	010701010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	113,803.73	0.00	113,803.73	0.00
8271	A00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	4,243,186.33	0.00	4,243,186.33	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	342,231.00	0.00	342,231.00	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	253,935.40	0.00	253,935.40	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,971.34	0.00	59,971.34	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,945.21	0.00	29,945.21	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,814.83	0.00	24,814.83	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	24,237.60	0.00	24,237.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00104000	010701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,050.95	0.00	8,050.95	0.00
8271	A00104000	010701010102150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8271	A00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	174,572.03	0.00	174,572.03	0.00
8271	A00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	174,572.03	0.00	174,572.03	0.00
8271	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,132,587.96	0.00	3,132,587.96	0.00
8271	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,558,972.37	0.00	1,558,972.37	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,964.58	0.00	14,964.58	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	132,602.50	0.00	132,602.50	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	155,769.44	0.00	155,769.44	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	850,184.01	0.00	850,184.01	0.00
8271	A00105000	010702010301150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	401,855.84	0.00	401,855.84	0.00
8271	A00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	647,658.16	0.00	647,658.16	0.00
8271	A00105000	010702010301250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	647,658.16	0.00	647,658.16	0.00
8271	A00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	372,642.11	0.00	372,642.11	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	330,709.26	0.00	330,709.26	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,675.98	0.00	1,675.98	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,788.51	0.00	4,788.51	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	35,468.36	0.00	35,468.36	0.00
8271	A00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	440,612.90	0.00	440,612.90	0.00
8271	A00105000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	220,941.82	0.00	220,941.82	0.00
8271	A00105000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	163,938.83	0.00	163,938.83	0.00
8271	A00105000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,399.84	0.00	36,399.84	0.00
8271	A00105000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,332.41	0.00	19,332.41	0.00
8271	A00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	112,702.42	0.00	112,702.42	0.00
8271	A00105000	010702010303160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	112,702.42	0.00	112,702.42	0.00
8271	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	7,816,741.25	226.72	7,816,514.53	0.00
8271	A00106000	010702010201110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,458,050.24	226.72	5,457,823.52	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,440,178.21	0.00	4,440,178.21	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,738.20	226.72	138,511.48	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	382,560.08	0.00	382,560.08	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,216.85	0.00	2,216.85	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00
8271	A00106000	010702010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	467,096.24	0.00	467,096.24	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00106000	010702010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,980.66	0.00	7,980.66	0.00
8271	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	2,258,029.46	0.00	2,258,029.46	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,336.90	0.00	197,336.90	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,423.98	0.00	146,423.98	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,375.73	0.00	30,375.73	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,266.98	0.00	17,266.98	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,916.80	0.00	24,916.80	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	53,342.86	0.00	53,342.86	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	406,323.01	0.00	406,323.01	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	764,180.35	0.00	764,180.35	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,988.14	0.00	18,988.14	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	27,784.90	0.00	27,784.90	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	44,948.61	0.00	44,948.61	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	A00106000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8271	A00106000	010702010201160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	100,661.55	0.00	100,661.55	0.00
8271	A00106000	010702010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,661.55	0.00	100,661.55	0.00
8271	A00122000				Presidencia Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,009,916.86	2,340.00	2,007,576.86	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,684,182.74	2,340.00	1,681,842.74	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,182,307.33	1,800.00	1,180,507.33	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,973.35	0.00	91,973.35	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,479.57	0.00	176,479.57	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,173.70	0.00	43,173.70	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,913.00	0.00	8,913.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,920.00	0.00	70,920.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	56,827.15	0.00	56,827.15	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	53,048.64	0.00	53,048.64	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	262,870.01	0.00	262,870.01	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,238.80	0.00	123,238.80	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	91,443.19	0.00	91,443.19	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,799.18	0.00	22,799.18	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,783.40	0.00	10,783.40	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,605.44	0.00	14,605.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	62,864.11	0.00	62,864.11	0.00
8271	A00122000	010804010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	62,864.11	0.00	62,864.11	0.00
8271	A00137000				Presidencia Simplificación Administrativa	0.00	0.00	2,886,977.23	0.00	2,886,977.23	0.00
8271	A00137000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,567,984.89	0.00	2,567,984.89	0.00
8271	A00137000	010502060402110101	1111		Dietas	0.00	0.00	969,786.60	0.00	969,786.60	0.00
8271	A00137000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,037,465.27	0.00	1,037,465.27	0.00
8271	A00137000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,961.63	0.00	88,961.63	0.00
8271	A00137000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,441.45	0.00	256,441.45	0.00
8271	A00137000	010502060402110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	215,329.94	0.00	215,329.94	0.00
8271	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	257,569.10	0.00	257,569.10	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,414.12	0.00	120,414.12	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,347.28	0.00	89,347.28	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,276.61	0.00	22,276.61	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,536.24	0.00	10,536.24	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,994.85	0.00	14,994.85	0.00
8271	A00137000	010502060402160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	61,423.24	0.00	61,423.24	0.00
8271	A00137000	010502060402160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,423.24	0.00	61,423.24	0.00
8271	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	8,356,701.13	0.00	8,356,701.13	0.00
8271	A00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	34,468.71	0.00	34,468.71	0.00
8271	A00159000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,750.48	0.00	19,750.48	0.00
8271	A00159000	010701010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	2,118.23	0.00	2,118.23	0.00
8271	A00159000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	141,787.71	0.00	141,787.71	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,007.94	0.00	41,007.94	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,427.89	0.00	30,427.89	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,586.47	0.00	7,586.47	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,588.19	0.00	3,588.19	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,562.53	0.00	24,562.53	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	34,614.69	0.00	34,614.69	0.00
8271	A00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	20,918.15	0.00	20,918.15	0.00
8271	A00159000	010701010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,918.15	0.00	20,918.15	0.00
8271	A00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	8,159,526.56	0.00	8,159,526.56	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,306,388.64	0.00	4,306,388.64	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00
8271	A00159000	010701010103250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	494,637.92	0.00	494,637.92	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00159000	010701010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	368,500.00	0.00	368,500.00	0.00
8271	A00163000				Presidencia Planeación	0.00	0.00	2,393,369.36	960.00	2,392,409.36	0.00
8271	A00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,636,147.62	960.00	1,635,187.62	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,205,542.36	600.00	1,204,942.36	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,482.95	0.00	81,482.95	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,430.56	0.00	165,430.56	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,847.67	0.00	13,847.67	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,049.95	0.00	7,049.95	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,220.00	0.00	47,220.00	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	74,033.97	0.00	74,033.97	0.00
8271	A00163000	010502050107110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	41,180.16	0.00	41,180.16	0.00
8271	A00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	697,166.51	0.00	697,166.51	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,732.26	0.00	117,732.26	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,357.34	0.00	87,357.34	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,780.47	0.00	21,780.47	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,301.57	0.00	10,301.57	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,994.87	0.00	24,994.87	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00
8271	A00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00
8271	A00163000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	60,055.23	0.00	60,055.23	0.00
8271	A00163000	010502050107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,055.23	0.00	60,055.23	0.00
8271	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	3,266,999.24	5,187.26	3,261,811.98	0.00
8271	A00164000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	4,972.34	0.00	4,972.34	0.00
8271	A00164000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,972.34	0.00	4,972.34	0.00
8271	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	2,685,101.34	5,187.26	2,679,914.08	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,840,840.20	1,550.00	1,839,290.20	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,130.72	1,006.63	149,124.09	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	293,108.35	550.63	292,557.72	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,426.75	0.00	15,426.75	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	168,696.20	1,000.00	167,696.20	0.00
8271	A00164000	020605010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	82,537.36	0.00	82,537.36	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00164000	020605010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	95,081.76	0.00	95,081.76	0.00
8271	A00164000	020605010102150101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	478,073.03	0.00	478,073.03	0.00
8271	A00164000	020605010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,790.50	0.00	193,790.50	0.00
8271	A00164000	020605010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,792.55	0.00	143,792.55	0.00
8271	A00164000	020605010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,970.47	0.00	25,970.47	0.00
8271	A00164000	020605010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,956.67	0.00	16,956.67	0.00
8271	A00164000	020605010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,794.45	0.00	44,794.45	0.00
8271	A00164000	020605010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,768.39	0.00	52,768.39	0.00
8271	A00164000	020605010102160101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	98,852.53	0.00	98,852.53	0.00
8271	A00164000	020605010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,852.53	0.00	98,852.53	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	1,623,485.87	1,560.00	1,621,925.87	0.00
8271	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,357,161.06	1,560.00	1,355,601.06	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	949,349.93	700.00	948,649.93	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,383.93	0.00	71,383.93	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,917.13	0.00	143,917.13	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,406.00	0.00	6,406.00	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	72,549.52	500.00	72,049.52	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	53,420.73	0.00	53,420.73	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,473.82	0.00	42,473.82	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	215,917.51	0.00	215,917.51	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,818.46	0.00	98,818.46	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,323.30	0.00	73,323.30	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,752.61	0.00	15,752.61	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,646.62	0.00	8,646.62	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,983.24	0.00	4,983.24	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,393.28	0.00	14,393.28	0.00
8271	A02102000	010204010101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	50,407.30	0.00	50,407.30	0.00
8271	A02102000	010204010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,407.30	0.00	50,407.30	0.00
8271	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	6,064,358.37	2,344.17	6,062,014.20	0.00
8271	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	100,224.24	0.00	100,224.24	0.00
8271	B00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,971.02	0.00	19,971.02	0.00
8271	B00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,253.22	0.00	80,253.22	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00136000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	5,055,540.85	2,344.17	5,053,196.68	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,019,247.60	0.00	1,019,247.60	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,862,186.36	1,984.17	2,860,202.19	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,242.55	0.00	200,242.55	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	458,821.62	0.00	458,821.62	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,620.08	0.00	47,620.08	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,749.20	0.00	7,749.20	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,120.00	0.00	48,120.00	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	355,399.20	0.00	355,399.20	0.00
8271	B00136000	010801010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,794.24	0.00	55,794.24	0.00
8271	B00136000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	724,626.09	0.00	724,626.09	0.00
8271	B00136000	010801010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	360,649.27	0.00	360,649.27	0.00
8271	B00136000	010801010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	267,601.76	0.00	267,601.76	0.00
8271	B00136000	010801010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,818.88	0.00	59,818.88	0.00
8271	B00136000	010801010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,556.81	0.00	31,556.81	0.00
8271	B00136000	010801010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.37	0.00	4,999.37	0.00
8271	B00136000	010801010101160101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	183,967.19	0.00	183,967.19	0.00
8271	B00136000	010801010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183,967.19	0.00	183,967.19	0.00
8271	C01110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	1,857,539.80	380.00	1,857,159.80	0.00
8271	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,576,579.44	380.00	1,576,199.44	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	299,301.07	200.00	299,101.07	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,162.29	0.00	61,162.29	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,106.38	0.00	152,106.38	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,784.66	0.00	4,784.66	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	0.00	2,337.30	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	112,270.60	0.00	112,270.60	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,207.14	0.00	4,207.14	0.00
8271	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	225,195.59	0.00	225,195.59	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,321.25	0.00	109,321.25	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,116.37	0.00	81,116.37	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,224.43	0.00	20,224.43	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,565.61	0.00	9,565.61	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C01110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	55,764.77	0.00	55,764.77	0.00
8271	C01110000	010301010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,764.77	0.00	55,764.77	0.00
8271	C02110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,246,561.51	0.00	2,246,561.51	0.00
8271	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,868,158.76	0.00	1,868,158.76	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	540,402.57	0.00	540,402.57	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,562.96	0.00	63,562.96	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,747.30	0.00	187,747.30	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	153,586.77	0.00	153,586.77	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,289.16	0.00	1,289.16	0.00
8271	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	378,402.75	0.00	378,402.75	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,918.41	0.00	147,918.41	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,755.46	0.00	109,755.46	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,364.91	0.00	27,364.91	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,942.86	0.00	12,942.86	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,453.18	0.00	75,453.18	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C03110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,131,039.64	1,180.00	2,129,859.64	0.00
8271	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,780,632.64	1,180.00	1,779,452.64	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,002.32	500.00	438,502.32	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	0.00	69,034.50	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	0.00	170,586.40	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,060.00	500.00	24,560.00	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	123,979.44	0.00	123,979.44	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	0.00	19,756.08	0.00
8271	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,407.00	0.00	350,407.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	136,829.23	0.00	136,829.23	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,527.29	0.00	101,527.29	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,313.41	0.00	25,313.41	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,972.56	0.00	11,972.56	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,796.58	0.00	69,796.58	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C04110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,307,450.60	1,328.74	2,306,121.86	0.00
8271	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,922,707.74	1,328.74	1,921,379.00	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,294.51	1,148.74	556,145.77	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,003.65	0.00	67,003.65	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,623.58	0.00	170,623.58	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,764.88	0.00	29,764.88	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,148.65	0.00	2,148.65	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	141,310.57	0.00	141,310.57	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	0.00	12,891.90	0.00
8271	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	384,742.86	0.00	384,742.86	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,429.74	0.00	150,429.74	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,618.87	0.00	111,618.87	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,829.50	0.00	27,829.50	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,162.60	0.00	13,162.60	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,734.22	0.00	76,734.22	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C05110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,145,069.16	1,180.00	2,143,889.16	0.00
8271	C05110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,791,632.64	1,180.00	1,790,452.64	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,502.32	1,000.00	438,502.32	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,034.50	0.00	69,034.50	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,586.40	0.00	170,586.40	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00
8271	C05110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	123,979.44	0.00	123,979.44	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,756.08	0.00	19,756.08	0.00
8271	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	353,436.52	0.00	353,436.52	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,029.23	0.00	138,029.23	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,417.69	0.00	102,417.69	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,535.41	0.00	25,535.41	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,077.56	0.00	12,077.56	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,408.70	0.00	70,408.70	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C06110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,511,149.83	980.00	2,510,169.83	0.00
8271	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,077,331.06	980.00	2,076,351.06	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	690,548.73	800.00	689,748.73	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,750.35	0.00	72,750.35	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,203.13	0.00	181,203.13	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	150,925.21	0.00	150,925.21	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	0.00	18,109.74	0.00
8271	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	433,818.77	0.00	433,818.77	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	169,868.83	0.00	169,868.83	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,042.67	0.00	126,042.67	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,425.73	0.00	31,425.73	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,863.52	0.00	14,863.52	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	86,650.09	0.00	86,650.09	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C07110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,352,710.28	780.00	2,351,930.28	0.00
8271	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,962,614.26	780.00	1,961,834.26	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,178.19	600.00	586,578.19	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,141.13	0.00	74,141.13	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,080.21	0.00	186,080.21	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,650.90	0.00	2,650.90	0.00
8271	C07110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
8271	C07110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	140,588.43	0.00	140,588.43	0.00
8271	C07110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,905.40	0.00	15,905.40	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	390,096.02	0.00	390,096.02	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	152,550.14	0.00	152,550.14	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,192.21	0.00	113,192.21	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,221.78	0.00	28,221.78	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,348.14	0.00	13,348.14	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	77,815.82	0.00	77,815.82	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C08110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,479,531.06	680.00	2,478,851.06	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,991,322.13	680.00	1,990,642.13	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,490.08	500.00	629,990.08	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,550.77	0.00	69,550.77	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,061.46	0.00	172,061.46	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,743.90	0.00	2,743.90	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	144,516.18	0.00	144,516.18	0.00
8271	C08110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,109.74	0.00	18,109.74	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	488,208.93	0.00	488,208.93	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	192,968.64	0.00	192,968.64	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,182.73	0.00	143,182.73	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,771.57	0.00	31,771.57	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,884.76	0.00	16,884.76	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,433.30	0.00	98,433.30	0.00
8271	C08110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,967.93	0.00	4,967.93	0.00
8271	C09110000				Regiduría Acción Cívica	0.00	0.00	2,103,384.23	380.00	2,103,004.23	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,822,829.75	380.00	1,822,449.75	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	917,790.00	0.00	917,790.00	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	492,458.68	200.00	492,258.68	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C09110000	0103010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,891.37	0.00	65,891.37	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,555.86	0.00	165,555.86	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,337.30	0.00	2,337.30	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	132,927.98	0.00	132,927.98	0.00
8271	C09110000	0103010102011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,828.56	0.00	16,828.56	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	280,554.48	0.00	280,554.48	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,321.25	0.00	109,321.25	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,116.37	0.00	81,116.37	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,224.43	0.00	20,224.43	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,565.61	0.00	9,565.61	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,764.77	0.00	55,764.77	0.00
8271	C09110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,562.05	0.00	4,562.05	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	9,050,110.37	6,463.06	9,043,647.31	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	7,554,131.73	6,463.06	7,547,668.67	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,602,952.33	4,293.00	5,598,659.33	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	345,536.93	50.06	345,486.87	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	675,843.68	0.00	675,843.68	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	98,438.31	0.00	98,438.31	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	28,595.60	0.00	28,595.60	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	245,860.00	500.00	245,360.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	372,088.75	0.00	372,088.75	0.00
8271	D00100000	0103090201011101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	182,696.13	0.00	182,696.13	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,226,701.53	0.00	1,226,701.53	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	527,890.82	0.00	527,890.82	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	391,694.99	0.00	391,694.99	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,659.80	0.00	97,659.80	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,190.45	0.00	46,190.45	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,852.89	0.00	24,852.89	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461.68	0.00	461.68	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.89	0.00	27,710.89	0.00
8271	D00100000	0103090201011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,036.04	0.00	38,036.04	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	69,999.97	0.00	69,999.97	0.00
8271	D00100000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	269,277.11	0.00	269,277.11	0.00
8271	D00100000	010309020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269,277.11	0.00	269,277.11	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	5,367,107.63	4,372.83	5,362,734.80	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	4,816,087.59	4,372.83	4,811,714.76	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,061,709.08	400.00	3,061,309.08	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	340,665.26	1,498.43	339,166.83	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	923,126.55	1,434.40	921,692.15	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,680.42	0.00	20,680.42	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	40,046.10	0.00	40,046.10	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	135,640.00	500.00	135,140.00	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	163,962.80	0.00	163,962.80	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	129,217.38	0.00	129,217.38	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	444,098.06	0.00	444,098.06	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	209,609.83	0.00	209,609.83	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	155,530.50	0.00	155,530.50	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,621.30	0.00	35,621.30	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,340.86	0.00	18,340.86	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,995.57	0.00	24,995.57	0.00
8271	D00108000	010309030101160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	106,921.98	0.00	106,921.98	0.00
8271	D00108000	010309030101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,921.98	0.00	106,921.98	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	3,399,619.67	6,622.50	3,392,997.17	0.00
8271	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,509,627.65	6,622.50	2,503,005.15	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,890,495.45	2,100.00	1,888,395.45	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,931.38	2,542.50	138,388.88	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,035.20	0.00	53,035.20	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,715.89	0.00	40,715.89	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,314.70	0.00	3,314.70	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	204,540.00	0.00	204,540.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	23,658.36	0.00	23,658.36	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	150,956.67	0.00	150,956.67	0.00
8271	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	759,199.24	0.00	759,199.24	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	256,406.16	0.00	256,406.16	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,253.37	0.00	190,253.37	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,423.34	0.00	37,423.34	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,435.54	0.00	22,435.54	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,970.83	0.00	49,970.83	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	202,710.00	0.00	202,710.00	0.00
8271	D00109000	010801010201160101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	130,792.78	0.00	130,792.78	0.00
8271	D00109000	010801010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130,792.78	0.00	130,792.78	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	6,258,220.97	22,362.13	6,235,858.84	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,039,817.62	22,362.13	5,017,455.49	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,886,081.71	2,300.00	2,883,781.71	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	288,148.22	13,821.98	274,326.24	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	517,823.82	1,620.15	516,203.67	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,820.41	0.00	49,820.41	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,914.05	0.00	25,914.05	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	234,720.00	3,000.00	231,720.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	99,079.36	0.00	99,079.36	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	133,610.07	0.00	133,610.07	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,055,797.86	0.00	1,055,797.86	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	318,771.79	0.00	318,771.79	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	236,528.67	0.00	236,528.67	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	58,972.78	0.00	58,972.78	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,892.53	0.00	27,892.53	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325,753.40	0.00	325,753.40	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,369.89	0.00	9,369.89	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,776.16	0.00	13,776.16	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,733.04	0.00	1,733.04	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	57,802.80	0.00	57,802.80	0.00
8271	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	162,605.49	0.00	162,605.49	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	010502060301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	162,605.49	0.00	162,605.49	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	68,176,250.29	7,560,502.57	60,615,747.72	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	47,094,024.48	7,514,489.11	39,579,535.37	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,622,029.80	12,153.42	13,609,876.38	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,075,188.41	3,489.33	1,071,699.08	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,996,733.57	0.00	1,996,733.57	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	307,108.49	0.00	307,108.49	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	27,511,244.31	7,496,226.36	20,015,017.95	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	89,091.55	0.00	89,091.55	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,072,438.24	1,000.00	1,071,438.24	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	713,360.43	0.00	713,360.43	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	598,040.55	0.00	598,040.55	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	106,169.13	0.00	106,169.13	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	17,378,560.32	46,013.46	17,332,546.86	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,624,769.02	0.00	1,624,769.02	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,205,578.61	0.00	1,205,578.61	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	295,209.41	46,013.46	249,195.95	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,167.29	0.00	142,167.29	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,719.34	0.00	152,719.34	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	233,490.60	0.00	233,490.60	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	56,824.95	0.00	56,824.95	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,972,000.00	0.00	1,972,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,695,801.00	0.00	11,695,801.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
8271	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	828,794.68	0.00	828,794.68	0.00
8271	E00120000	010502060101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	828,794.68	0.00	828,794.68	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,734,870.81	0.00	1,734,870.81	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	199,973.45	0.00	199,973.45	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,216.86	0.00	5,216.86	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,518.51	0.00	9,518.51	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	733,681.99	0.00	733,681.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	786,480.00	0.00	786,480.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	90,793,467.08	8,381,515.90	82,411,951.18	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,822,387.11	8,785.30	7,813,601.81	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,634,946.01	5,000.00	5,629,946.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	398,039.66	1,025.30	397,014.36	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	806,540.01	0.00	806,540.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	122,706.34	0.00	122,706.34	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	32,523.30	0.00	32,523.30	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	257,820.00	1,500.00	256,320.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	356,720.95	0.00	356,720.95	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	210,330.84	0.00	210,330.84	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,883,835.71	0.00	1,883,835.71	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	459,958.87	0.00	459,958.87	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	341,289.48	0.00	341,289.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	85,092.39	0.00	85,092.39	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	40,246.40	0.00	40,246.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	275,894.87	0.00	275,894.87	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	674,402.40	0.00	674,402.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,951.30	0.00	6,951.30	0.00
8271	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	234,625.02	0.00	234,625.02	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	234,625.02	0.00	234,625.02	0.00
8271	E00121000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,726,710.08	2,440,304.00	18,286,406.08	0.00
8271	E00121000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	20,699,538.24	2,440,304.00	18,259,234.24	0.00
8271	E00121000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,171.84	0.00	27,171.84	0.00
8271	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	22,567,035.32	46,047.36	22,520,987.96	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	467,139.89	0.00	467,139.89	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,727,177.82	0.00	1,727,177.82	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	4,992.64	0.00	4,992.64	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	547,578.89	0.00	547,578.89	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	194,228.89	0.00	194,228.89	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	107,786.04	0.00	107,786.04	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,036,957.92	0.00	1,036,957.92	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	852,733.82	0.00	852,733.82	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	444,817.25	0.00	444,817.25	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,305,565.40	0.00	3,305,565.40	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	114,538.84	0.00	114,538.84	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,063,385.53	0.00	4,063,385.53	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,462,820.79	0.00	3,462,820.79	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	1,915,658.16	0.00	1,915,658.16	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,047,027.16	0.00	1,047,027.16	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,592,979.06	46,047.36	2,546,931.70	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	298,327.22	0.00	298,327.22	0.00
8271	E00121000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	380,768.00	0.00	380,768.00	0.00
8271	E00121000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	37,558,873.84	5,886,379.24	31,672,494.60	0.00
8271	E00121000	010502060401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	37,558,873.84	5,886,379.24	31,672,494.60	0.00
8271	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	7,013,487.57	180.00	7,013,307.57	0.00
8271	E00137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,162,296.45	180.00	1,162,116.45	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	915,460.74	0.00	915,460.74	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,887.59	0.00	37,887.59	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,487.39	0.00	83,487.39	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,474.20	0.00	2,474.20	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,996.81	0.00	78,996.81	0.00
8271	E00137000	010805010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,329.72	0.00	16,329.72	0.00
8271	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,851,191.12	0.00	5,851,191.12	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,196.87	0.00	93,196.87	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,152.08	0.00	69,152.08	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,241.42	0.00	17,241.42	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,154.73	0.00	8,154.73	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,539.72	0.00	47,539.72	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,478.95	0.00	148,478.95	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,884.77	0.00	77,884.77	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187,627.75	0.00	187,627.75	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,607.63	0.00	41,607.63	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	328,646.70	0.00	328,646.70	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	585,112.10	0.00	585,112.10	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	4,152,971.20	0.00	4,152,971.20	0.00
8271	E00137000	010805010103150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,535,082.05	15,956.73	11,519,125.32	0.00
8271	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,504,250.71	5,151.32	9,499,099.39	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,349,126.98	1,369.32	7,347,757.66	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	346,948.29	562.00	346,386.29	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	824,850.30	0.00	824,850.30	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,131.26	0.00	32,131.26	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,448.95	0.00	15,448.95	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	172,443.44	2,500.00	169,943.44	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	659,254.34	0.00	659,254.34	0.00
8271	F00124000	020201010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,827.15	0.00	100,827.15	0.00
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,679,516.81	10,805.41	1,668,711.40	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	688,716.98	0.00	688,716.98	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	511,028.00	0.00	511,028.00	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	114,309.74	0.00	114,309.74	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60,262.74	0.00	60,262.74	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	216,679.18	0.00	216,679.18	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,520.17	10,805.41	77,714.76	0.00
8271	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	351,314.53	0.00	351,314.53	0.00
8271	F00124000	020201010201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	351,314.53	0.00	351,314.53	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	7,915,654.08	1,522.58	7,914,131.50	0.00
8271	F01123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,863,464.04	1,522.58	5,861,941.46	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,678,466.41	112.52	4,678,353.89	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	181,366.80	50.06	181,316.74	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	443,756.95	0.00	443,756.95	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,708.69	0.00	7,708.69	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,622.85	0.00	4,622.85	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,060.00	1,000.00	58,060.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01123000	010308010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	456,471.31	0.00	456,471.31	0.00
8271	F01123000	010308010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	30,651.03	0.00	30,651.03	0.00
8271	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,825,477.70	0.00	1,825,477.70	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	444,446.86	0.00	444,446.86	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	329,779.57	0.00	329,779.57	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	74,437.49	0.00	74,437.49	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,889.10	0.00	38,889.10	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	167,201.01	0.00	167,201.01	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	391,971.88	0.00	391,971.88	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	366,965.03	0.00	366,965.03	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,786.76	0.00	11,786.76	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010204150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	226,712.34	0.00	226,712.34	0.00
8271	F01123000	010308010204160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	226,712.34	0.00	226,712.34	0.00
8271	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	3,059,463.85	4,140.00	3,055,323.85	0.00
8271	F01129000	020105020103110101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,926,198.73	4,140.00	1,922,058.73	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,233,986.24	2,600.00	1,231,386.24	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,339.35	0.00	131,339.35	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,353.69	0.00	243,353.69	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,332.67	0.00	65,332.67	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	13,605.35	0.00	13,605.35	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	118,620.00	1,000.00	117,620.00	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	0.00	25,546.56	0.00
8271	F01129000	020105020103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	92,874.87	0.00	92,874.87	0.00
8271	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	1,063,316.55	0.00	1,063,316.55	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,127.17	0.00	137,127.17	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,748.36	0.00	101,748.36	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,226.03	0.00	20,226.03	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,998.63	0.00	11,998.63	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,125.60	0.00	41,125.60	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01129000	020105020103150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	135,256.00	0.00	135,256.00	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	343,115.15	0.00	343,115.15	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	174,107.42	0.00	174,107.42	0.00
8271	F01129000	020105020103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	33,618.61	0.00	33,618.61	0.00
8271	F01129000	020105020103160101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	69,948.57	0.00	69,948.57	0.00
8271	F01129000	020105020103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,948.57	0.00	69,948.57	0.00
8271	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	3,194,504.47	811.11	3,193,693.36	0.00
8271	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,126,416.06	811.11	2,125,604.95	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,615,624.23	631.11	1,614,993.12	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,205.45	0.00	83,205.45	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,704.45	0.00	206,704.45	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,758.57	0.00	13,758.57	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,485.95	0.00	4,485.95	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,820.00	0.00	38,820.00	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	144,230.47	0.00	144,230.47	0.00
8271	F01154000	030501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,406.94	0.00	19,406.94	0.00
8271	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,011,511.31	0.00	1,011,511.31	0.00
8271	F01154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,913.74	0.00	110,913.74	0.00
8271	F01154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	82,298.00	0.00	82,298.00	0.00
8271	F01154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,519.04	0.00	20,519.04	0.00
8271	F01154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,704.95	0.00	9,704.95	0.00
8271	F01154000	030501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
8271	F01154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	773,082.00	0.00	773,082.00	0.00
8271	F01154000	030501010105160101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	56,577.10	0.00	56,577.10	0.00
8271	F01154000	030501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,577.10	0.00	56,577.10	0.00
8271	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	1,975,653.54	1,337.33	1,974,316.21	0.00
8271	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
8271	F01160000	020104010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,993.58	0.00	14,993.58	0.00
8271	F01160000	020105010102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	1,588,800.81	1,337.33	1,587,463.48	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,191,246.89	352.05	1,190,894.84	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,385.55	125.28	57,260.27	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,604.27	0.00	151,604.27	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,864.38	0.00	8,864.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01160000	020105010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,277.95	0.00	8,277.95	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	55,240.00	500.00	54,740.00	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,574.29	0.00	93,574.29	0.00
8271	F01160000	020105010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,747.48	0.00	21,747.48	0.00
8271	F01160000	020105010102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	299,754.71	0.00	299,754.71	0.00
8271	F01160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,353.54	0.00	141,353.54	0.00
8271	F01160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	104,884.33	0.00	104,884.33	0.00
8271	F01160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,150.41	0.00	26,150.41	0.00
8271	F01160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,368.44	0.00	12,368.44	0.00
8271	F01160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,997.99	0.00	14,997.99	0.00
8271	F01160000	020105010102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	72,104.44	0.00	72,104.44	0.00
8271	F01160000	020105010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,104.44	0.00	72,104.44	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	35,064,606.94	16,411.44	35,048,195.50	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,958,490.42	12,517.86	11,945,972.56	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,300,360.19	7,157.20	8,293,202.99	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	707,422.21	100.66	707,321.55	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,254,133.04	0.00	1,254,133.04	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,058.12	0.00	188,058.12	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	57,760.35	0.00	57,760.35	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	653,671.34	4,000.00	649,671.34	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	388,536.61	0.00	388,536.61	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	403,288.56	0.00	403,288.56	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	22,768,659.32	3,893.58	22,764,765.74	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	661,551.07	0.00	661,551.07	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	490,870.90	0.00	490,870.90	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	111,236.20	0.00	111,236.20	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	57,885.72	0.00	57,885.72	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,981.74	0.00	49,981.74	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	206,705.04	0.00	206,705.04	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,591,963.89	0.00	20,591,963.89	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	191,388.98	3,893.58	187,495.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,685.29	0.00	20,685.29	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	237,330.49	0.00	237,330.49	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00
8271	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	337,457.20	0.00	337,457.20	0.00
8271	H00125000	020201010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	337,457.20	0.00	337,457.20	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	50,381,232.13	112,083.15	50,269,148.98	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	24,829,970.45	45,424.85	24,784,545.60	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,656,462.92	23,246.91	15,633,216.01	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,708,522.11	7,787.36	1,700,734.75	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,024,184.21	2,130.58	3,022,053.63	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	555,895.86	0.00	555,895.86	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	178,022.10	0.00	178,022.10	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,235,377.92	11,000.00	2,224,377.92	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	243,952.86	0.00	243,952.86	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,215,292.47	0.00	1,215,292.47	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	24,620,889.10	66,658.30	24,554,230.80	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,823,908.35	0.00	1,823,908.35	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,353,341.42	0.00	1,353,341.42	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	255,576.51	0.00	255,576.51	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	159,592.71	0.00	159,592.71	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,966.77	0.00	49,966.77	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	143,622.00	0.00	143,622.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,761,079.04	66,658.30	2,694,420.74	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	188,748.30	0.00	188,748.30	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,832,000.00	0.00	11,832,000.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,053,054.00	0.00	6,053,054.00	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	930,372.58	0.00	930,372.58	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	930,372.58	0.00	930,372.58	0.00
8271	h00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,123.30	0.00	3,123.30	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,769,395.80	5,540.75	9,763,855.05	0.00
8271	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,771,192.07	5,540.75	2,765,651.32	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,897,550.49	1,100.00	1,896,450.49	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164,047.83	1,238.67	162,809.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	030305020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	316,510.92	2,202.08	314,308.84	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	15,966.90	0.00	15,966.90	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	162,490.00	1,000.00	161,490.00	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,521.17	0.00	78,521.17	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	108,704.76	0.00	108,704.76	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	6,897,273.49	0.00	6,897,273.49	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,863.63	0.00	197,863.63	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,814.81	0.00	146,814.81	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,604.77	0.00	36,604.77	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,313.07	0.00	17,313.07	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,995.77	0.00	49,995.77	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,041,079.57	0.00	5,041,079.57	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	367,094.63	0.00	367,094.63	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,922.46	0.00	4,922.46	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,032,461.48	0.00	1,032,461.48	0.00
8271	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	100,930.24	0.00	100,930.24	0.00
8271	H00127000	030305020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,930.24	0.00	100,930.24	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,602,103.46	12,280.89	11,589,822.57	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,902,362.09	12,280.89	7,890,081.20	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,062,244.90	7,494.80	5,054,750.10	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	525,679.58	203.07	525,476.51	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	932,911.05	1,083.02	931,828.03	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	176,601.12	0.00	176,601.12	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	55,559.75	0.00	55,559.75	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	685,858.98	3,500.00	682,358.98	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	98,642.82	0.00	98,642.82	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	361,363.89	0.00	361,363.89	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,425,940.74	0.00	3,425,940.74	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	536,758.73	0.00	536,758.73	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	398,274.98	0.00	398,274.98	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78,852.67	0.00	78,852.67	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,966.39	0.00	46,966.39	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,478.43	0.00	14,478.43	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	384,867.70	0.00	384,867.70	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	504,332.04	0.00	504,332.04	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	406,716.18	0.00	406,716.18	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	279,860.82	0.00	279,860.82	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
8271	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	273,800.63	0.00	273,800.63	0.00
8271	H00128000	020206010301160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	273,800.63	0.00	273,800.63	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,421,483.50	0.00	1,421,483.50	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	341,552.14	0.00	341,552.14	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	262,986.64	0.00	262,986.64	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,056.40	0.00	13,056.40	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,304.00	0.00	37,304.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	28,205.10	0.00	28,205.10	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,067,780.88	0.00	1,067,780.88	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	0.00	23,819.81	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	0.00	17,674.30	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	0.00	4,406.66	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	0.00	2,084.23	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,995.32	0.00	14,995.32	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	944,407.71	0.00	944,407.71	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,552.85	0.00	32,552.85	0.00
8271	H00145000	020206010302160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
8271	H00145000	020206010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
8271	H01115000				AGUA POTABLE Ingresos	0.00	0.00	14,041,062.36	6,213,294.35	7,827,768.01	0.00
8271	H01115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	12,317,773.63	6,213,294.35	6,104,479.28	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,910,897.20	200.00	2,910,697.20	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	162,859.80	29.35	162,830.45	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	505,800.88	0.00	505,800.88	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,483.01	0.00	13,483.01	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,425.05	0.00	14,425.05	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	265,556.32	0.00	265,556.32	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,757.37	0.00	31,757.37	0.00
8271	H01115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,356,714.00	6,213,065.00	2,143,649.00	0.00
8271	H01115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,384,456.17	0.00	1,384,456.17	0.00
8271	H01115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	664,247.33	0.00	664,247.33	0.00
8271	H01115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	492,871.52	0.00	492,871.52	0.00
8271	H01115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	119,255.76	0.00	119,255.76	0.00
8271	H01115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	58,121.64	0.00	58,121.64	0.00
8271	H01115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,959.92	0.00	49,959.92	0.00
8271	H01115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	338,832.56	0.00	338,832.56	0.00
8271	H01115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	338,832.56	0.00	338,832.56	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	134,180,614.15	11,487,805.44	122,692,808.71	0.00
8271	H01156000	020203010203110101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
8271	H01156000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00
8271	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	177,054.63	165,566.80	11,487.83	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,309.83	0.00	3,309.83	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00
8271	H01156000	020203010203150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	165,566.80	165,566.80	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	39,559,114.79	2,567,781.10	36,991,333.69	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,098,139.42	56,767.42	18,041,372.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,163,046.05	2,482.33	1,160,563.72	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,240,444.83	4,706.25	2,235,738.58	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	244,550.32	0.00	244,550.32	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	86,565.75	0.00	86,565.75	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,143,748.90	5,500.00	1,138,248.90	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,182,710.57	4,945.75	1,177,764.82	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	580,719.99	0.00	580,719.99	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	14,034,602.46	2,338,286.44	11,696,316.02	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	774,666.50	153,472.91	621,193.59	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	22,457,098.85	0.00	22,457,098.85	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	803,859.02	0.00	803,859.02	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	596,463.40	0.00	596,463.40	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	119,247.40	0.00	119,247.40	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	70,337.66	0.00	70,337.66	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,999.14	0.00	149,999.14	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,012,737.30	0.00	1,012,737.30	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	589,011.42	0.00	589,011.42	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	361,896.11	0.00	361,896.11	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,455,478.39	0.00	1,455,478.39	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,225,757.83	0.00	1,225,757.83	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	2,666,968.38	0.00	2,666,968.38	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,270,560.00	0.00	11,270,560.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,134,782.80	0.00	2,134,782.80	0.00
8271	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	410,048.49	1,980.67	408,067.82	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	410,048.49	1,980.67	408,067.82	0.00
8271	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	71,577,024.39	8,752,476.87	62,824,547.52	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	68,408,792.26	7,975,010.37	60,433,781.89	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	3,168,232.13	777,466.50	2,390,765.63	0.00
8271	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	9,967,414.46	200.00	9,967,214.46	0.00
8271	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,965,576.53	200.00	1,965,376.53	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,407,218.45	200.00	1,407,018.45	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,317.44	0.00	92,317.44	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,876.77	0.00	269,876.77	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,111.00	0.00	6,111.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,685.55	0.00	5,685.55	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	127,579.96	0.00	127,579.96	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,487.36	0.00	20,487.36	0.00
8271	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,630,871.44	0.00	7,630,871.44	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	727,242.67	0.00	727,242.67	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	539,614.06	0.00	539,614.06	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	118,694.32	0.00	118,694.32	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	63,633.73	0.00	63,633.73	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,990.32	0.00	4,990.32	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,166,902.50	0.00	1,166,902.50	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	354,964.09	0.00	354,964.09	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01157000	020103010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,812,938.79	0.00	1,812,938.79	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	256,250.96	0.00	256,250.96	0.00
8271	H01157000	020103010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,585,640.00	0.00	2,585,640.00	0.00
8271	H01157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	370,966.49	0.00	370,966.49	0.00
8271	H01157000	020103010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	370,966.49	0.00	370,966.49	0.00
8271	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	2,413,128.65	1,719.46	2,411,409.19	0.00
8271	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,824,916.12	1,719.46	1,823,196.66	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,421,658.26	0.00	1,421,658.26	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,281.21	859.46	76,421.75	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,927.06	0.00	138,927.06	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,163.06	0.00	2,163.06	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,940.00	500.00	39,440.00	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	119,755.34	0.00	119,755.34	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,521.19	0.00	21,521.19	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	483,885.48	0.00	483,885.48	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	204,522.74	0.00	204,522.74	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	151,755.88	0.00	151,755.88	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,813.75	0.00	34,813.75	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,895.74	0.00	17,895.74	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,910.65	0.00	24,910.65	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	49,986.72	0.00	49,986.72	0.00
8271	I00143000	020608060102160101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	104,327.05	0.00	104,327.05	0.00
8271	I00143000	020608060102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,327.05	0.00	104,327.05	0.00
8271	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	6,204,704.91	930.00	6,203,774.91	0.00
8271	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	5,072,339.14	930.00	5,071,409.14	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,023,320.18	750.00	4,022,570.18	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	152,204.26	0.00	152,204.26	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,383.03	0.00	400,383.03	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,878.56	0.00	19,878.56	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,574.80	0.00	6,574.80	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,460.00	0.00	38,460.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00144000	020404010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	386,804.51	0.00	386,804.51	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,533.80	0.00	44,533.80	0.00
8271	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,132,365.77	0.00	1,132,365.77	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	416,467.06	0.00	416,467.06	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	309,018.56	0.00	309,018.56	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,046.41	0.00	77,046.41	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,440.87	0.00	36,440.87	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	212,439.85	0.00	212,439.85	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,955.87	0.00	49,955.87	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	0.00	27,710.87	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,286.28	0.00	3,286.28	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	2,418,111.14	681.10	2,417,430.04	0.00
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,165,283.10	681.10	2,164,602.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,417.57	0.00	1,832,417.57	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,249.42	681.10	29,568.32	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,029.81	0.00	92,029.81	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,868.49	0.00	1,868.49	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	186,468.10	0.00	186,468.10	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,389.71	0.00	8,389.71	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,213.29	0.00	222,213.29	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,827.74	0.00	64,827.74	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,102.19	0.00	48,102.19	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,993.13	0.00	11,993.13	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,672.43	0.00	5,672.43	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,453.88	0.00	2,453.88	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,943.34	0.00	49,943.34	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,220.58	0.00	39,220.58	0.00
8271	K00134000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	30,614.75	0.00	30,614.75	0.00
8271	K00134000	010304010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,614.75	0.00	30,614.75	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	949,186.20	0.00	949,186.20	0.00
8271	K00135000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	604,687.40	0.00	604,687.40	0.00
8271	K00135000	010304010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	537,409.93	0.00	537,409.93	0.00
8271	K00135000	010304010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,499.42	0.00	2,499.42	0.00
8271	K00135000	010304010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,141.21	0.00	7,141.21	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00135000	010304010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	57,636.84	0.00	57,636.84	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	289,161.84	0.00	289,161.84	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	108,482.57	0.00	108,482.57	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,494.07	0.00	80,494.07	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,069.28	0.00	20,069.28	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,492.22	0.00	9,492.22	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,998.90	0.00	49,998.90	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	440.80	0.00	440.80	0.00
8271	K00135000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	55,336.96	0.00	55,336.96	0.00
8271	K00135000	010304010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,336.96	0.00	55,336.96	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,521,513.55	14,999.97	1,506,513.58	0.00
8271	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	994,110.40	0.00	994,110.40	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	867,343.47	0.00	867,343.47	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,314.55	0.00	15,314.55	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,430.44	0.00	18,430.44	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,021.94	0.00	93,021.94	0.00
8271	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	449,115.40	14,999.97	434,115.43	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,475.30	0.00	153,475.30	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,878.67	0.00	113,878.67	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,392.93	0.00	28,392.93	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,429.09	0.00	13,429.09	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,999.60	0.00	49,999.60	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	89,939.81	14,999.97	74,939.84	0.00
8271	K00138000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	78,287.75	0.00	78,287.75	0.00
8271	K00138000	010304020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,287.75	0.00	78,287.75	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	11,651,733.82	6,376.90	11,645,356.92	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,848,016.90	5,754.22	6,842,262.68	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,106,634.73	2,000.00	5,104,634.73	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	266,093.36	314.22	265,779.14	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	531,160.28	0.00	531,160.28	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,584.66	0.00	47,584.66	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,230.45	0.00	11,230.45	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	177,640.00	2,000.00	175,640.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	404,979.27	0.00	404,979.27	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	120,727.47	0.00	120,727.47	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	178,526.68	0.00	178,526.68	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,637,604.18	622.68	4,636,981.50	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	325,647.41	0.00	325,647.41	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	241,630.38	0.00	241,630.38	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	60,244.77	0.00	60,244.77	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,494.15	0.00	28,494.15	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,889.35	0.00	299,889.35	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,456.00	0.00	71,456.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	110,079.45	622.68	109,456.77	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	52,669.10	0.00	52,669.10	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	29,110.15	0.00	29,110.15	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	243,022.32	0.00	243,022.32	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	204,113.60	0.00	204,113.60	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	21,171.33	0.00	21,171.33	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	2,623,129.17	0.00	2,623,129.17	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	326,947.00	0.00	326,947.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	166,112.74	0.00	166,112.74	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	166,112.74	0.00	166,112.74	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,042,368.23	19,194.86	10,023,173.37	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,141,072.23	19,194.86	7,121,877.37	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,944,151.81	4,290.00	3,939,861.81	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	270,781.00	0.00	270,781.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	600,325.41	0.00	600,325.41	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	22,051.80	0.00	22,051.80	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	143,517.56	1,000.00	142,517.56	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	259,970.53	0.00	259,970.53	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	128,182.86	0.00	128,182.86	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,529,031.26	13,004.86	1,516,026.40	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,465,104.11	0.00	2,465,104.11	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	855,110.54	0.00	855,110.54	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	634,492.02	0.00	634,492.02	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	139,377.69	0.00	139,377.69	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	74,822.17	0.00	74,822.17	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	299,968.69	0.00	299,968.69	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	461,333.00	0.00	461,333.00	0.00
8271	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	436,191.89	0.00	436,191.89	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	436,191.89	0.00	436,191.89	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	18,075,069.76	610.00	18,074,459.76	0.00
8271	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	2,215,767.89	610.00	2,215,157.89	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,683,310.49	250.00	1,683,060.49	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,258.43	0.00	97,258.43	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	216,575.02	0.00	216,575.02	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,431.78	0.00	9,431.78	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,237.50	0.00	4,237.50	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	136,882.84	0.00	136,882.84	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	35,731.83	0.00	35,731.83	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	15,635,131.01	0.00	15,635,131.01	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	439,464.53	0.00	439,464.53	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	326,082.68	0.00	326,082.68	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	77,781.94	0.00	77,781.94	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	38,453.15	0.00	38,453.15	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,980.46	0.00	149,980.46	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,030.25	0.00	97,030.25	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00
8271	L00118000	010801020101160101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	224,170.86	0.00	224,170.86	0.00
8271	L00118000	010801020101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	224,170.86	0.00	224,170.86	0.00
8271	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	8,131,437.47	4,720.00	8,126,717.47	0.00
8271	L00137000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,935,957.22	4,720.00	6,931,237.22	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,033,686.08	2,100.00	5,031,586.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00137000	010502020401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,129.92	0.00	362,129.92	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	712,767.05	0.00	712,767.05	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,573.70	0.00	47,573.70	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,475.00	0.00	25,475.00	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	251,420.00	1,000.00	250,420.00	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	342,871.69	0.00	342,871.69	0.00
8271	L00137000	010502020401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	157,413.78	0.00	157,413.78	0.00
8271	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,195,480.25	0.00	1,195,480.25	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,560.95	0.00	63,560.95	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,162.23	0.00	47,162.23	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,758.78	0.00	11,758.78	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,561.58	0.00	5,561.58	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,422.44	0.00	32,422.44	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	79,473.44	0.00	79,473.44	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,635.76	0.00	26,635.76	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,329.04	0.00	17,329.04	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,119.98	0.00	43,119.98	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	20,493.46	0.00	20,493.46	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,414.09	0.00	263,414.09	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	71,368.09	0.00	71,368.09	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,289.40	0.00	4,289.40	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	77,339.93	0.00	77,339.93	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,107.04	0.00	2,107.04	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,380.02	0.00	2,380.02	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,693.02	0.00	49,693.02	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	35,153.27	0.00	35,153.27	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	106,109.85	0.00	106,109.85	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,373.85	0.00	58,373.85	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,739.39	0.00	5,739.39	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00137000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,782.14	0.00	2,782.14	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	115,469.50	0.00	115,469.50	0.00
8271	L00137000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,798,775.18	1,496,925.96	16,301,849.22	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,386,899.48	1,114,425.96	12,272,473.52	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,807,646.55	0.00	4,807,646.55	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,904.12	86.19	175,817.93	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,336.95	0.00	502,336.95	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,208,679.54	1,114,339.77	1,094,339.77	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	515,616.81	0.00	515,616.81	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	5,176,715.51	0.00	5,176,715.51	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,168,432.05	382,500.00	3,785,932.05	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	477,246.94	0.00	477,246.94	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	354,117.23	0.00	354,117.23	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,297.55	0.00	76,297.55	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,759.11	0.00	41,759.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,973.04	0.00	49,973.04	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,710.87	0.00	27,710.87	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	158,134.80	0.00	158,134.80	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,983,192.51	382,500.00	2,600,692.51	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	243,443.65	0.00	243,443.65	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	243,443.65	0.00	243,443.65	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,089,217.84	930.00	1,088,287.84	0.00
8271	N00130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	955,996.15	930.00	955,066.15	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,417.55	250.00	700,167.55	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,810.18	0.00	46,810.18	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,971.53	0.00	92,971.53	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,197.10	0.00	4,197.10	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,953.04	500.00	34,453.04	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	42,265.89	0.00	42,265.89	0.00
8271	N00130000	030201020201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	27,700.86	0.00	27,700.86	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	105,136.31	0.00	105,136.31	0.00
8271	N00130000	030201020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,058.57	0.00	55,058.57	0.00
8271	N00130000	030201020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,853.46	0.00	40,853.46	0.00
8271	N00130000	030201020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	0.00	4,406.66	0.00
8271	N00130000	030201020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,817.62	0.00	4,817.62	0.00
8271	N00130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	28,085.38	0.00	28,085.38	0.00
8271	N00130000	030201020201160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,085.38	0.00	28,085.38	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	8,868,626.22	1,848.72	8,866,777.50	0.00
8271	N00131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	6,583,274.85	1,848.72	6,581,426.13	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,146,336.31	756.85	5,145,579.46	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	225,648.84	231.87	225,416.97	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	576,285.29	0.00	576,285.29	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,831.51	0.00	23,831.51	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,437.30	0.00	8,437.30	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	77,925.36	500.00	77,425.36	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	486,084.42	0.00	486,084.42	0.00
8271	N00131000	030402010103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	37,865.82	0.00	37,865.82	0.00
8271	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,957,535.60	0.00	1,957,535.60	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	642,650.02	0.00	642,650.02	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	476,846.31	0.00	476,846.31	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	105,603.42	0.00	105,603.42	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	56,231.88	0.00	56,231.88	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,993.45	0.00	149,993.45	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	526,210.52	0.00	526,210.52	0.00
8271	N00131000	030402010103160101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	327,815.77	0.00	327,815.77	0.00
8271	N00131000	030402010103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	327,815.77	0.00	327,815.77	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	3,422,971.56	2,500.00	3,420,471.56	0.00
8271	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	2,972,941.89	2,500.00	2,970,441.89	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,140,355.95	1,600.00	2,138,755.95	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	150,942.07	0.00	150,942.07	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,613.70	0.00	298,613.70	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	020206010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	14,059.40	0.00	14,059.40	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	119,040.00	0.00	119,040.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	120,359.87	0.00	120,359.87	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,270.90	0.00	90,270.90	0.00
8271	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	379,304.42	0.00	379,304.42	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,649.78	0.00	138,649.78	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,878.13	0.00	102,878.13	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,650.21	0.00	25,650.21	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,131.86	0.00	12,131.86	0.00
8271	N00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,994.44	0.00	99,994.44	0.00
8271	N00132000	020206010101160101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	70,725.25	0.00	70,725.25	0.00
8271	N00132000	020206010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,725.25	0.00	70,725.25	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	575,014.92	480.00	574,534.92	0.00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	469,984.74	480.00	469,504.74	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	362,671.82	300.00	362,371.82	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,590.46	0.00	18,590.46	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	0.00	26,104.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	25,546.56	0.00	25,546.56	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	12,891.90	0.00	12,891.90	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	84,511.45	0.00	84,511.45	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,224.91	0.00	40,224.91	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,846.88	0.00	29,846.88	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,441.61	0.00	7,441.61	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,519.68	0.00	3,519.68	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,478.37	0.00	3,478.37	0.00
8271	N00140000	030102010202160101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	20,518.73	0.00	20,518.73	0.00
8271	N00140000	030102010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,518.73	0.00	20,518.73	0.00
8271	O00133000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Artesanal	0.00	0.00	448,937.64	0.00	448,937.64	0.00
8271	O00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	285,273.52	0.00	285,273.52	0.00
8271	O00133000	030903010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,989.08	0.00	225,989.08	0.00
8271	O00133000	030903010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,086.34	0.00	9,086.34	0.00
8271	O00133000	030903010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,960.96	0.00	25,960.96	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00133000	030903010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	24,237.14	0.00	24,237.14	0.00
8271	O00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	130,595.49	0.00	130,595.49	0.00
8271	O00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,827.74	0.00	64,827.74	0.00
8271	O00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,102.19	0.00	48,102.19	0.00
8271	O00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,993.13	0.00	11,993.13	0.00
8271	O00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,672.43	0.00	5,672.43	0.00
8271	O00133000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	33,068.63	0.00	33,068.63	0.00
8271	O00133000	030903010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,068.63	0.00	33,068.63	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	7,418,758.31	9,482.83	7,409,275.48	0.00
8271	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	5,978,783.86	8,465.48	5,970,318.38	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,218,537.63	4,405.48	4,214,132.15	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	331,398.93	0.00	331,398.93	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	540,753.55	0.00	540,753.55	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	108,431.38	0.00	108,431.38	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	23,397.30	0.00	23,397.30	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	352,601.32	1,000.00	351,601.32	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	201,942.30	0.00	201,942.30	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	197,661.45	0.00	197,661.45	0.00
8271	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,164,428.04	1,017.35	1,163,410.69	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	540,181.15	0.00	540,181.15	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	400,814.41	0.00	400,814.41	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	97,446.97	0.00	97,446.97	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,265.85	0.00	47,265.85	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,989.38	0.00	49,989.38	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,730.28	1,017.35	27,712.93	0.00
8271	O00141000	020501010105160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	275,546.41	0.00	275,546.41	0.00
8271	O00141000	020501010105160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	275,546.41	0.00	275,546.41	0.00
8271	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	10,842,476.97	3,434.60	10,839,042.37	0.00
8271	O00142000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	7,875,461.18	3,434.60	7,872,026.58	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,516,996.08	1,460.27	4,515,535.81	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,627,257.21	0.00	1,627,257.21	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	312,497.08	34.33	312,462.75	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00142000	020401010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	603,362.33	0.00	603,362.33	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,238.76	0.00	57,238.76	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	26,617.05	0.00	26,617.05	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	299,650.21	500.00	299,150.21	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	268,453.95	0.00	268,453.95	0.00
8271	O00142000	020401010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	161,448.51	0.00	161,448.51	0.00
8271	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	2,703,129.98	0.00	2,703,129.98	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	517,321.73	0.00	517,321.73	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	383,852.72	0.00	383,852.72	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	92,481.40	0.00	92,481.40	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	45,265.65	0.00	45,265.65	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,581.21	0.00	24,581.21	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	809.68	0.00	809.68	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	153,248.00	0.00	153,248.00	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	40,808.80	0.00	40,808.80	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	826.66	0.00	826.66	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	238,478.41	0.00	238,478.41	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,140.92	0.00	22,140.92	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	26,134.80	0.00	26,134.80	0.00
8271	O00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00
8271	O00142000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	263,885.81	0.00	263,885.81	0.00
8271	O00142000	020401010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263,885.81	0.00	263,885.81	0.00
8271	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	0.00	2,305,920.17	8,917.05	2,297,003.12	0.00
8271	O00149000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	2,024,485.91	8,917.05	2,015,568.86	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,478,912.74	6,197.05	1,472,715.69	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,745.62	0.00	93,745.62	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,106.34	0.00	79,106.34	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,379.91	0.00	105,379.91	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,794.45	0.00	1,794.45	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,018.08	2,000.00	102,018.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00149000	010303010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	93,181.62	0.00	93,181.62	0.00
8271	O00149000	010303010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,927.15	0.00	45,927.15	0.00
8271	O00149000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	220,581.56	0.00	220,581.56	0.00
8271	O00149000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,496.93	0.00	109,496.93	0.00
8271	O00149000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,246.72	0.00	81,246.72	0.00
8271	O00149000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.93	0.00	20,256.93	0.00
8271	O00149000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,580.98	0.00	9,580.98	0.00
8271	O00149000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	55,854.38	0.00	55,854.38	0.00
8271	O00149000	010303010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,854.38	0.00	55,854.38	0.00
8271	O00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	4,998.32	0.00	4,998.32	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,998.32	0.00	4,998.32	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	1,524,492.39	0.00	1,524,492.39	0.00
8271	O00150000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,122,362.41	0.00	1,122,362.41	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	631,939.42	0.00	631,939.42	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,868.99	0.00	87,868.99	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,254.84	0.00	294,254.84	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,233.40	0.00	10,233.40	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	49,282.45	0.00	49,282.45	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,103.31	0.00	13,103.31	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	389,979.49	0.00	389,979.49	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	0.00	23,819.81	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	0.00	17,674.30	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,406.66	0.00	4,406.66	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	0.00	2,084.23	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,041.41	0.00	103,041.41	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	232.01	0.00	232.01	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	289.54	0.00	289.54	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,533.50	0.00	7,533.50	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,485.57	0.00	3,485.57	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	205,202.47	0.00	205,202.47	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	22,209.99	0.00	22,209.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,150.49	0.00	12,150.49	0.00
8271	O00150000	020402010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.49	0.00	12,150.49	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	121,365,369.38	6,055,354.36	115,310,015.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	81,572,347.97	5,813,037.66	75,759,310.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,707,215.24	2,978,184.30	71,729,030.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	486,113.69	150,366.28	335,747.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	876,066.29	0.00	876,066.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	645,971.00	0.00	645,971.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,565.95	0.00	8,565.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,346.19	1,000.00	105,346.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,851,767.08	2,682,767.08	1,169,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	829,486.07	0.00	829,486.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	59,096.46	0.00	59,096.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	18,810,628.13	222,598.29	18,588,029.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,338,713.39	216,697.54	7,122,015.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,789,293.63	5,900.75	5,783,392.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,058,085.44	0.00	1,058,085.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	645,270.77	0.00	645,270.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,700,346.14	0.00	3,700,346.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	119,995.16	0.00	119,995.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,557.60	0.00	19,557.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	122,264.00	0.00	122,264.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	20,932,395.54	19,718.41	20,912,677.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,412,895.35	0.00	3,412,895.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,334,955.23	19,718.41	2,315,236.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,561,027.73	0.00	6,561,027.73	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,212,982.94	0.00	6,212,982.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	2,410,534.29	0.00	2,410,534.29	0.00
8271	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	49,997.74	0.00	49,997.74	0.00
8271	Q00104000	010701010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,997.74	0.00	49,997.74	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	4,666,239.35	0.00	4,666,239.35	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00158000	010701010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	287,995.69	0.00	287,995.69	0.00
8271	Q00158000	010701010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,273.17	0.00	228,273.17	0.00
8271	Q00158000	010701010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,136.40	0.00	9,136.40	0.00
8271	Q00158000	010701010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,104.00	0.00	26,104.00	0.00
8271	Q00158000	010701010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	24,482.12	0.00	24,482.12	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,366,093.18	0.00	4,366,093.18	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,819.81	0.00	23,819.81	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,674.30	0.00	17,674.30	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,084.23	0.00	2,084.23	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,664.28	0.00	2,664.28	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	249,980.12	0.00	249,980.12	0.00
8271	Q00158000	010701010202150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	4,069,870.44	0.00	4,069,870.44	0.00
8271	Q00158000	010701010202160101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
8271	Q00158000	010701010202160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,150.48	0.00	12,150.48	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	5,249,037.17	2,562.52	5,246,474.65	0.00
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	91,194.91	0.00	91,194.91	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,994.11	0.00	19,994.11	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	71,200.80	0.00	71,200.80	0.00
8271	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	4,294,368.10	2,562.52	4,291,805.58	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,255,241.01	1,662.52	3,253,578.49	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	188,129.73	0.00	188,129.73	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,408.42	0.00	370,408.42	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,900.48	0.00	39,900.48	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,906.65	0.00	8,906.65	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	95,640.00	0.00	95,640.00	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	258,946.32	0.00	258,946.32	0.00
8271	V00152000	030102030103110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	76,295.49	0.00	76,295.49	0.00
8271	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	690,066.83	0.00	690,066.83	0.00
8271	V00152000	030102030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	339,947.71	0.00	339,947.71	0.00
8271	V00152000	030102030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	252,241.20	0.00	252,241.20	0.00
8271	V00152000	030102030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,883.52	0.00	54,883.52	0.00
8271	V00152000	030102030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,745.42	0.00	29,745.42	0.00
8271	V00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
8271	V00152000	030102030103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,249.38	0.00	8,249.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	V00152000	030102030103160101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	173,407.33	0.00	173,407.33	0.00
8271	V00152000	030102030103160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	173,407.33	0.00	173,407.33	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**140,983,438.49**	**451,939.33**	**140,531,499.16**	**0.00**
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	328,581.41	26,000.00	302,581.41	0.00
8272	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	210,261.41	26,000.00	184,261.41	0.00
8272	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8272	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	110,261.41	26,000.00	84,261.41	0.00
8272	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	118,320.00	0.00	118,320.00	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	118,320.00	0.00	118,320.00	0.00
8272	A00164000				Presidencia Programas Sociales	0.00	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00
8272	A00164000	020605010102110101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00
8272	A00164000	020605010102110101	4412		Despensas	0.00	0.00	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00
8272	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00
8272	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00
8272	I00143000	020608060102110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
8272	I00143000	020608060102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	1,132,000.00	0.00	1,132,000.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	43,970,052.75	135.00	43,969,917.75	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,970,052.75	135.00	43,969,917.75	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	43,970,052.75	135.00	43,969,917.75	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	85,425,804.33	425,804.33	85,000,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	85,425,804.33	425,804.33	85,000,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	85,425,804.33	425,804.33	85,000,000.00	0.00
8272	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8272	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8272	M00155000	010305010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8272	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	O00141000	020501010105110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
8272	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
8272	V00152000	030102030103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**39,582.71**	**0.00**	**39,582.71**	**0.00**
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	39,582.71	0.00	39,582.71	0.00
8274	L00116000	040401010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	39,582.71	0.00	39,582.71	0.00
8274	L00116000	040401010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	39,582.71	0.00	39,582.71	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**146,103,872.10**	**3,332,587.22**	**142,771,284.88**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	146,103,872.10	3,332,587.22	142,771,284.88	0.00
8275	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	6,319,200.97	0.00	6,319,200.97	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,319,200.97	0.00	6,319,200.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,353,514.99	0.00	8,353,514.99	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,994,000.00	0.00	3,994,000.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,359,514.99	0.00	4,359,514.99	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	48,204,381.39	3,332,587.22	44,871,794.17	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	48,204,381.39	3,332,587.22	44,871,794.17	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,559,798.40	0.00	10,559,798.40	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,559,798.40	0.00	10,559,798.40	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,081,718.16	0.00	8,081,718.16	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,081,718.16	0.00	8,081,718.16	0.00
8275	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,015,251.94	0.00	25,015,251.94	0.00
8275	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,015,251.94	0.00	25,015,251.94	0.00
8275	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,498,216.04	0.00	3,498,216.04	0.00
8275	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,498,216.04	0.00	3,498,216.04	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,975,527.72	0.00	2,975,527.72	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,975,527.72	0.00	2,975,527.72	0.00
8275	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,093,300.00	0.00	15,093,300.00	0.00
8275	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	4,989,558.92	0.00	4,989,558.92	0.00
8275	F00124000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,989,558.92	0.00	4,989,558.92	0.00
8275	F00124000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,937,180.09	0.00	2,937,180.09	0.00
8275	F00124000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,937,180.09	0.00	2,937,180.09	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,924,047.14	0.00	5,924,047.14	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,924,047.14	0.00	5,924,047.14	0.00
8275	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	349,917.04	0.00	349,917.04	0.00
8275	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	349,917.04	0.00	349,917.04	0.00
8275	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,802,259.30	0.00	3,802,259.30	0.00
8275	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,802,259.30	0.00	3,802,259.30	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**84,582,613.39**	**692,602.12**	**83,890,011.27**	**0.00**
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	857,900.00	0.00	857,900.00	0.00
8276	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	857,900.00	0.00	857,900.00	0.00
8276	A00100000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	857,900.00	0.00	857,900.00	0.00
8276	A00103000				Presidencia Comunicación Social	0.00	0.00	1,139,715.27	0.00	1,139,715.27	0.00
8276	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,139,715.27	0.00	1,139,715.27	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	109,051.60	0.00	109,051.60	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	397,307.55	0.00	397,307.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A00103000	010803010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	14,248.12	0.00	14,248.12	0.00
8276	A00103000	010803010103150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	71,108.00	0.00	71,108.00	0.00
8276	A00105000				Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	A00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	A00105000	010702010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	A00106000				Presidencia Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,578,042.49	0.00	5,578,042.49	0.00
8276	A00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	338,788.69	0.00	338,788.69	0.00
8276	A00106000	010702010201150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	143,952.13	0.00	143,952.13	0.00
8276	A00106000	010702010201150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	87,107.88	0.00	87,107.88	0.00
8276	A00106000	010702010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	55,181.84	0.00	55,181.84	0.00
8276	A00106000	010702010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	52,546.84	0.00	52,546.84	0.00
8276	A00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	5,239,253.80	0.00	5,239,253.80	0.00
8276	A00106000	010702010201250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,239,253.80	0.00	5,239,253.80	0.00
8276	A00159000				Presidencia Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,275,506.97	0.00	2,275,506.97	0.00
8276	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	901,095.97	0.00	901,095.97	0.00
8276	A00159000	010701010103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	22,229.00	0.00	22,229.00	0.00
8276	A00159000	010701010103150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	878,866.97	0.00	878,866.97	0.00
8276	A00159000	010701010103260103			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00	0.00
8276	A00159000	010701010103260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,374,411.00	0.00	1,374,411.00	0.00
8276	B00136000				SINDICATURAS Auditoría Administrativa	0.00	0.00	418,524.72	0.00	418,524.72	0.00
8276	B00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	418,524.72	0.00	418,524.72	0.00
8276	B00136000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	B00136000	010304010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
8276	B00136000	010304010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,882.00	0.00	24,882.00	0.00
8276	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	334,202.00	0.00	334,202.00	0.00
8276	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	334,202.00	0.00	334,202.00	0.00
8276	D00100000	010309020101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00	0.00
8276	D00100000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	402,194.21	0.00	402,194.21	0.00
8276	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	402,194.21	0.00	402,194.21	0.00
8276	D00114000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,567.00	0.00	119,567.00	0.00
8276	D00114000	010502060301150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
8276	D00114000	010502060301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	213,615.16	0.00	213,615.16	0.00
8276	D00114000	010502060301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	3,521.76	0.00	3,521.76	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,457,136.96	93,680.00	5,363,456.96	0.00
8276	E00121000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	5,457,136.96	93,680.00	5,363,456.96	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00121000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,730,656.80	10.00	1,730,646.80	0.00
8276	E00121000	010502060401150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,489,800.00	0.00	1,489,800.00	0.00
8276	E00121000	010502060401150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
8276	E00121000	010502060401150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	1,746,250.08	0.00	1,746,250.08	0.00
8276	E00121000	010502060401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	406,687.36	93,670.00	313,017.36	0.00
8276	E00137000				ADMINISTRACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	5,689,094.14	0.00	5,689,094.14	0.00
8276	E00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	5,689,094.14	0.00	5,689,094.14	0.00
8276	E00137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,910,408.60	0.00	2,910,408.60	0.00
8276	E00137000	010805010103150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	135,719.13	0.00	135,719.13	0.00
8276	E00137000	010805010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	55,394.64	0.00	55,394.64	0.00
8276	E00137000	010805010103150101	5911		Software	0.00	0.00	2,587,571.77	0.00	2,587,571.77	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	535,694.00	0.00	535,694.00	0.00
8276	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	535,694.00	0.00	535,694.00	0.00
8276	F00124000	020201010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	F00124000	020201010201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	225,794.00	0.00	225,794.00	0.00
8276	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,251,179.44	0.00	1,251,179.44	0.00
8276	F01123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,251,179.44	0.00	1,251,179.44	0.00
8276	F01123000	010308010204150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	857,900.00	0.00	857,900.00	0.00
8276	F01123000	010308010204150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	0.00	167,485.44	0.00
8276	F01123000	010308010204150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	225,794.00	0.00	225,794.00	0.00
8276	F01129000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	924,075.32	0.00	924,075.32	0.00
8276	F01129000	020105020103150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	924,075.32	0.00	924,075.32	0.00
8276	F01129000	020105020103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00
8276	F01129000	020105020103150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	48,275.32	0.00	48,275.32	0.00
8276	F01129000	020105020103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	0.00
8276	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	799,385.44	0.00	799,385.44	0.00
8276	F01154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	799,385.44	0.00	799,385.44	0.00
8276	F01154000	030501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,900.00	0.00	631,900.00	0.00
8276	F01154000	030501010105150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	0.00	167,485.44	0.00
8276	F01160000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	167,485.44	0.00	167,485.44	0.00
8276	F01160000	020104010201150101			Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire	0.00	0.00	167,485.44	0.00	167,485.44	0.00
8276	F01160000	020104010201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	167,485.44	0.00	167,485.44	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	943,235.20	0.00	943,235.20	0.00
8276	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	943,235.20	0.00	943,235.20	0.00
8276	H00125000	020201010302150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,900.00	0.00	631,900.00	0.00
8276	H00125000	020201010302150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	69,888.55	0.00	69,888.55	0.00
8276	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	241,446.65	0.00	241,446.65	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,774,483.19	0.00	11,774,483.19	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,426,800.00	0.00	1,426,800.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	1,426,800.00	0.00	1,426,800.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	10,347,683.19	0.00	10,347,683.19	0.00
8276	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	9,387,783.19	0.00	9,387,783.19	0.00
8276	H00126000	020101010102250102	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	959,900.00	0.00	959,900.00	0.00
8276	h00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,874.26	0.00	12,874.26	0.00
8276	h00127000	030305020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	12,874.26	0.00	12,874.26	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,484,479.46	0.00	2,484,479.46	0.00
8276	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,471,605.20	0.00	2,471,605.20	0.00
8276	H00127000	030305020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,471,605.20	0.00	2,471,605.20	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	316,163.57	0.00	316,163.57	0.00
8276	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	316,163.57	0.00	316,163.57	0.00
8276	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	316,163.57	0.00	316,163.57	0.00
8276	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	29,394.40	0.00	29,394.40	0.00
8276	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	29,394.40	0.00	29,394.40	0.00
8276	H00145000	020206010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,394.40	0.00	29,394.40	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	808,120.82	0.00	808,120.82	0.00
8276	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	808,120.82	0.00	808,120.82	0.00
8276	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	285,360.00	0.00	285,360.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	160,138.00	0.00	160,138.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	52,722.82	0.00	52,722.82	0.00
8276	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	17,962,589.93	0.00	17,962,589.93	0.00
8276	H01157000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,044,989.93	0.00	3,044,989.93	0.00
8276	H01157000	020103010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00
8276	H01157000	020103010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,271,123.49	0.00	2,271,123.49	0.00
8276	H01157000	020103010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	225,866.44	0.00	225,866.44	0.00
8276	H01157000	020103010102250102			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	14,917,600.00	0.00	14,917,600.00	0.00
8276	H01157000	020103010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,917,600.00	0.00	14,917,600.00	0.00
8276	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	J00144000	020404010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	370,170.29	0.00	370,170.29	0.00
8276	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	370,170.29	0.00	370,170.29	0.00
8276	K00134000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
8276	K00134000	010304010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
8276	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	K00138000	010304020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,808,938.80	23,699.96	1,785,238.84	0.00
8276	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	475,054.80	23,699.96	451,354.84	0.00
8276	L00115000	010502020101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	92,684.00	0.00	92,684.00	0.00
8276	L00115000	010502020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	47,399.92	23,699.96	23,699.96	0.00
8276	L00115000	010502020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	334,970.88	0.00	334,970.88	0.00
8276	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,333,884.00	0.00	1,333,884.00	0.00
8276	L00115000	010502020101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,333,884.00	0.00	1,333,884.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	621,820.76	0.00	621,820.76	0.00
8276	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	621,820.76	0.00	621,820.76	0.00
8276	L00118000	010801020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	L00118000	010801020101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	83,742.72	0.00	83,742.72	0.00
8276	L00118000	010801020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	228,178.04	0.00	228,178.04	0.00
8276	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	98,495.65	0.00	98,495.65	0.00
8276	L00137000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	98,495.65	0.00	98,495.65	0.00
8276	L00137000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	60,270.29	0.00	60,270.29	0.00
8276	L00137000	010502020401150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
8276	L00137000	010502020401150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
8276	L00137000	010502020401150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,340.36	0.00	10,340.36	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	M00155000	010305010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	334,970.88	83,742.72	251,228.16	0.00
8276	N00130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	334,970.88	83,742.72	251,228.16	0.00
8276	N00130000	030201020201150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	334,970.88	83,742.72	251,228.16	0.00
8276	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	418,713.60	167,485.44	251,228.16	0.00
8276	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	418,713.60	167,485.44	251,228.16	0.00
8276	N00131000	030402010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	418,713.60	167,485.44	251,228.16	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO PROCESOS	0.00	0.00	561,128.16	0.00	561,128.16	0.00
8276	N00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	561,128.16	0.00	561,128.16	0.00
8276	N00132000	020206010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	N00132000	020206010101150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	251,228.16	0.00	251,228.16	0.00
8276	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	133,446.40	0.00	133,446.40	0.00
8276	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	133,446.40	0.00	133,446.40	0.00
8276	O00142000	020401010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00	0.00
8276	O00142000	020401010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	133,446.40	0.00	133,446.40	0.00
8276	O00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	133,446.40	0.00	133,446.40	0.00
8276	O00142000	020401010102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	13,398.00	0.00	13,398.00	0.00
8276	O00142000	020401010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	120,048.40	0.00	120,048.40	0.00
8276	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	129,089.16	0.00	129,089.16	0.00
8276	O00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	129,089.16	0.00	129,089.16	0.00
8276	O00150000	020402010101150101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	114,995.16	0.00	114,995.16	0.00
8276	O00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8276	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cultura	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8276	Q00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8276	Q00150000	020402010101150101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00
8276	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	619,800.00	309,900.00	309,900.00	0.00
8276	V00152000	020608050103150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	V00152000	020608050103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	0.00	309,900.00	0.00
8276	V00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
8276	V00152000	030102030103150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**2,586,816,055.25**	**2,586,816,055.25**	**13,016,553,646.50**	**13,016,553,646.50**	**3,987,379,138.92**	**3,987,379,138.92**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JUANA CARRILLO LUNA

Cuautitlán Gobierno Humanista 2025-2027
PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL
LIC. LIDIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Cuautitlán Gobierno Humanista 2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL