

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-82.79	0.00	3,574.47	0.00	3,491.68	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				INVERSIONES BANAMEX	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
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000000000001			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000000000001	0001		ISSEMYM, CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-82.79	0.00	3,574.47	0.00	3,491.68	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				RECURSOS PROPIOS	-82.79	0.00	3,574.47	0.00	3,491.68	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000007				PREDIOS NO EDIFICADOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001				viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001			viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001	0001		viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	557,678.12	0.00	0.00	0.00	557,678.12	0.00
1233	000000001				EDIFICIOS	557,678.12	0.00	0.00	0.00	557,678.12	0.00
1233	000000001	0000000000000000001			EDIFICIOS	557,678.12	0.00	0.00	0.00	557,678.12	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS	557,678.12	0.00	0.00	0.00	557,678.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	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	5,264,717.51	0.00	1,417,405.78	0.00	6,682,123.29	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	295,289.38	0.00	17,800.20	0.00	313,089.58	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	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	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	227,366.86	0.00	17,800.20	0.00	245,167.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	227,366.86	0.00	17,800.20	0.00	245,167.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	32,344.78	0.00	0.00	0.00	32,344.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052	6,299.10	0.00	0.00	0.00	6,299.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 C/INTEL P D820 M	12,178.50	0.00	0.00	0.00	12,178.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R	11,406.19	0.00	0.00	0.00	11,406.19	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		NOTEBOOK TOSHIBA L505D	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M020B	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		LAPTOP SONY CORE 5	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG N/S HQRW91CC800144	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER N/S U63221E3F297986	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010		PANTALLA SAMSUNG PL43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011		COMPRESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012		CPU HP 200 4	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,831.47	0.00	0.00	0.00	5,831.47	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014		COPIADORA	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016		EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	16,819.88	0.00	0.00	0.00	16,819.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		COMPUTADORA IBM PENTIUM 4 1GB 255 VEL CD ROM 40GB DD MONITOR DE 15" WIN XP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018		LAPTOP TOSHIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U64037C7H462634	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020		MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U	5,171.55	0.00	0.00	0.00	5,171.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021		COMPU. LENOVO 320-15 I3/15.6/WI	8,361.21	0.00	0.00	0.00	8,361.21	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0022		COMPU HP 24-F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	0.00	10,343.97	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023		COMPU HP 24 - F001 A9723.8/WI0H	10,343.97	0.00	0.00	0.00	10,343.97	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		IMPR HP IT 1115 USB PC/MAC	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025		COMPU LENOVO - PI 320-15ISK	9,481.90	0.00	0.00	0.00	9,481.90	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026		ESCANER FUJITSU 7160	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0027		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, DIS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0028		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0029		Computadora All-in-One 21.5 pulgadas, AMD Ryzen 3 3250U 2.60GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, negro	0.00	0.00	17,800.20	0.00	17,800.20	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,922.52	0.00	0.00	0.00	67,922.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,922.52	0.00	0.00	0.00	67,922.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,034.72	0.00	0.00	0.00	10,034.72	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		LIBRERO CHERRY CON PUERTAS	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0005		LIBRERO ABIERTO CHERRY	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B265160981926	3,899.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTIBIOMETRICO RELOJ CHRECADOR SILCKBIO100TCID	13,548.80	0.00	0.00	0.00	13,548.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGAG1T10H	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/ 1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1355/1797	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,183.20	0.00	0.00	0.00	88,183.20	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,183.20	0.00	0.00	0.00	88,183.20	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,183.20	0.00	0.00	0.00	88,183.20	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		GAFAS DE ALCOHOLY DROGAS PARA PREVENCION DE ADICCIONES NUM. INV. 201B034494	44,091.60	0.00	0.00	0.00	44,091.60	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002		2 GAFAS DE ADICCIONES GAFA VISION MARIHUANA SIMULA EFECTOS NUM INV 201B034493	44,091.60	0.00	0.00	0.00	44,091.60	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,087,136.98	0.00	1,399,605.58	0.00	2,486,742.56	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000003				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,087,136.98	0.00	1,399,605.58	0.00	2,486,742.56	0.00
1243	000000003	00000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,087,136.98	0.00	1,399,605.58	0.00	2,486,742.56	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	0.00	224,106.39	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	000000003	00000000000000000001	0002		CAMINADORA HEALTHRIDER H900 AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	0.00	9,139.61	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0003		LITEGAI MCA MRMOD LF350 AMX 7'3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	0.00	3,318.93	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0004		SISTEMA P/TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	0.00	22,433.08	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0005		BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0006		SONDA DE 830NM/50MW, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LP/U LASER F479	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0007		LENTES DE SEGURIDAD NOIR LASSER MOD 700, 625-830NMOD3/670-7 F479	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0008		CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0009		COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANOOGA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0010		BICILETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	0.00	23,983.62	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0011		GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	0.00	2,518.50	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0012		COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	0.00	36,659.70	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0013		COMBO MCAS CHAT ADVANCE VS SERIE 4570-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	0.00	41,838.90	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0014		CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO O/EQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	0.00	6,339.38	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0015		ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	0.00	25,724.88	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0016		COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0017		BICICLETA RECUMBENTE	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0018		MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	0.00	40,089.60	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0019		SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0020		ALBERCA DE RAHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0021		RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL FIJA	7,491.00	0.00	0.00	0.00	7,491.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0023		UNIDAD DENTAL FIJA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0024		ESTERILIADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0025		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0026		JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0027		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0028		BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	000000003	00000000000000000001	0029		MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0030		CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0031		CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0032		APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0033		EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0034		SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0035		ELECTROMEGETO	41,584.00	0.00	0.00	0.00	41,584.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0036		COMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0037		TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	0.00	62,416.02	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0038		COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	0.00	3,578.80	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0039		GLOBUS ELITE II N.S. A3R321502220	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0040		Soleo SonoStim, serie 16200040531620003390 mod. ZI/5300/HY12219	48,336.67	0.00	0.00	0.00	48,336.67	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0041		INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13368-T89659	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0042		MESA DE EXPLORACIÓN, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE E22 TERMINADA EN	8,180.33	0.00	0.00	0.00	8,180.33	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0043		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 1 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0044		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CARACTERISTICAS : OFTALMOSCOPIO,OTOSCO PIO, ESPECULO	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0045		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 2 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0046		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 3 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0047		CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 4 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0048		CUATRO GAFAS DE EFECTOS DE ALCOHOL Y DOS DE DROGAS	88,183.20	0.00	0.00	0.00	88,183.20	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0049		MESA DE EXPLORACIÓN ADMINISTRACION 2019-2021	8,180.33	0.00	0.00	0.00	8,180.33	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0050		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ADMINISTRACION 2019-2021	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0051		CAMINADORA ELÉCTRICA - 1 - ADMINISTRACION 2019-2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0052		CAMINADORA ELÉCTRICA - 2 - ADMINISTRACION 2019-2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0053		CAMINADORA ELÉCTRICA - 3 - ADMINISTRACION 2019-2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	000000003	00000000000000000001	0054		KIT CON CINCO ROLLOS DE BANDAS DE RESISTENCIA PROGRESIVA PARA TERAPIA , EN CINCO COLORES DIFERENTES POR NIVEL	0.00	0.00	10,573.79	0.00	10,573.79	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	000000003	0000000000000000001	0055		BARRAS PARELAS CON PLATAFORMA, PARA ADULTOS Y NIÑOS , APERTURA AJUSTABLE CON PLATAFORMA DE MADERA DE PINO DE P	0.00	0.00	27,169.90	0.00	27,169.90	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0056		BICICLETA RECUMBENTE, MODELO CICLY, MARCA THERAPEUTIC	0.00	0.00	43,071.00	0.00	43,071.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0057		CAMINADORA PARA REHABILITACION Y TERAPIA FISICA, DISEÑADA A PACIENTES CON CONDICIONES NEUROLOGICAS AGUDAS Y PO	0.00	0.00	35,718.00	0.00	35,718.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0058		COMPRESERO CALIENTE, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON CONTROL TERMOSTATICO QUE GARANTIZA LA TEMPERATURA TERA	0.00	0.00	55,690.30	0.00	55,690.30	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0059		COMPRESERO FRIO , EL COMPRSERO PROVEE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CONFIABLE Y ECONOMICO PARA COMPRESAS FRIAS	0.00	0.00	63,190.00	0.00	63,190.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0060		GIMNASIO ESTIMULACION MOTRIZ (MECEDORA, TRIANGULO DE ESCALAR Y RAMPA DE ESCALAR)	0.00	0.00	225,330.50	0.00	225,330.50	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0061		KIT DE CUÑAS Y ROLLOS MODELO 64 MARCA PHYSIO	0.00	0.00	205,683.60	0.00	205,683.60	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0062		KIT PSICOMOTOR INCLUYE UN CARRO D EMADERA ESTABLE , SOLIDO Y CON RUEDAS PARA FACILITAR EL ALMACENAMIENTO Y DES	0.00	0.00	49,095.00	0.00	49,095.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0063		MESA TIPO BOBATH DE BASE MADERA, FABRICADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD , ESTUFADA Y DESFLEMADA CON 1	0.00	0.00	29,993.51	0.00	29,993.51	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0064		MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON , FABRICADA DE MADERA DE PINO DE ALTA CALIDAD BARNIZADA EN COLOR NATURAL ,, CO	0.00	0.00	14,810.00	0.00	14,810.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0065		MODULO DE MARCHA (ESCALERA CON RAMPA) , ESCALERA DE ENTRETENIMIENTO DE DOS SECCIONES CON BARANDAL ; 3 ESCALONE	0.00	0.00	33,748.80	0.00	33,748.80	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0066		PARAFINERO, LA PROFUNDIDAD PERMITE UNA FACIL INMERSION D EMANO, MUÑECA, PIE, TOBILLO OCODO EN ACERO INOXIDABLE	0.00	0.00	11,473.10	0.00	11,473.10	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0067		PAQUETE DE TERAPIA OCUPACIONAL QUE INCLUYE FLIEXYBALL MARCA PHYSIO	0.00	0.00	101,779.00	0.00	101,779.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0068		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA , SE COMPONE DE DOS CANALES DE ELECTROTERAPIA, 1 CANAL DE ULTRASONIDO, 1 CANAL LASER	0.00	0.00	225,017.90	0.00	225,017.90	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0069		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA , SE COMPONE DE DOS CANALES DE ELECTROTERAPIA, 1 CANAL DE ULTRASONIDO, 1 CANAL LASER	0.00	0.00	225,017.90	0.00	225,017.90	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0070		ESPEJO DE POSTURA, ESPEJO MOVIL DE UNA SECCION PARA VALORAR POSTURA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD , EST	0.00	0.00	8,809.81	0.00	8,809.81	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0071		Pistola Masajeadora de Perfusión Profesional con Batería Recargable, 6 cabezas	0.00	0.00	14,681.48	0.00	14,681.48	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0072		Electroestimulador TENS EMS de 4 canales, 20 electrodos 5 x 5	0.00	0.00	9,391.82	0.00	9,391.82	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0073		Bascula con estadiómetro de capacidad de 200kg similar a marca Fith	0.00	0.00	9,360.17	0.00	9,360.17	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,350,478.89	0.00	0.00	0.00	3,350,478.89	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,350,478.89	0.00	0.00	0.00	3,350,478.89	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,860,278.89	0.00	0.00	0.00	2,860,278.89	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.95	0.00	0.00	0.00	168,827.95	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000000001		0003	NISSAN TSURU GSI T/M D/H, BLANCO, MOD. 2010, GA16-743139Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0004	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUSVA	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0005	CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E. BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0006	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0007	CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	0.00	296,320.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0008	AUTOMOVIL VOLWSVAGEN TIPO PANEL COMBI N/S 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0009	AUTOM VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS N/S 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0010	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO N/S3VWS1A1B2YM920777	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0011	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL N/S 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0012	AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 8AFDS0075643862	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0013	NISSAN TIPO SEDAN 4 STDAVSTGS1 SERIE 3N1EBB155W1049162	66,755.00	0.00	0.00	0.00	66,755.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0014	SEDAN POPE 3G15F61332203147	84,292.00	0.00	0.00	0.00	84,292.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0015	FIAT DUCATO CARGO VAN 15 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	0.00	552,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0016	CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0017	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1988	25,827.94	0.00	0.00	0.00	25,827.94	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		0018	PEUGEOT RIFTER ACTIVE ADAPTADO PARA EL TRASLADO DE 1 PERSONA CON DISCAPACIDAD EN SILLA DE RUEDAS Y 2ACOMPAÑANT	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	490,200.00	0.00	0.00	0.00	490,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002		0001	Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	0.00	490,200.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	122,728.22	0.00	0.00	0.00	122,728.22	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001		0001	DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0070		EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		TH ZERSPANUNG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0072		SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		SERGIO ESPINOSA ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074		DANNY SEGURA OLMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0075		GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0076		ALBARICOQUEVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077		IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0078		NAFOMCEC SAPI DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079		CARLOS ULISES HERNANDEZ BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0080		FONINMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081		INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082		SIA TECNOLOGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		PROMOTORA VALKER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084		DISTRIBUIDORA NAMER S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085		AUTOTIRE SANTA FE	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0086		MEXICANA FOMTUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0087		SOLUCIONES TECNOLOGICAS VELKAN SA DE CV	0.00	0.00	11,866.80	11,866.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088		IAGRO SAPI DE CV	0.00	0.00	35,574.00	35,574.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0089		GASOLINERA DIMARO SA DE CV	0.00	0.00	239,364.66	239,364.66	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0090		COMERCIALIZADORA DE LA SALUD SA DE CV	0.00	0.00	310,863.70	310,863.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0091		COMERCIALIZADORA DE INSUMOS ARANZZA SA DE CV	0.00	-20.00	71,416.15	71,436.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0092		ABASTECEDORA RAZVAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0093		TRANSPORTADORA Y LOGISTICA DADICO SA DE CV	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0094		RICARDO GARCIA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0095		CONSTRUCCION LEO ESPARTANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	24,308.21	24,308.21	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0097		SILVIA MENDOZA ARIZMENDI	0.00	0.00	1,950.75	1,950.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0098		TECHNOLOGYECOMMERCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0099		BLUE VACANZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100		TASTIERA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0101		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	10,246.00	10,246.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0102		SERATA OCASSION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0103		AMAT TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0104		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0105		ANTONIO DE JESUS RUIZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0106		COMERCIOS UNIDOS FADO SA DE CV	0.00	0.00	309,745.41	309,745.41	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0107		SESHAT CATERING SA DE CV	0.00	0.00	264,717.80	264,717.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0108		CARAXES COMERCIALIZADORES SA DE CV	0.00	0.00	592,611.80	592,611.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0109		COPY SERVICIO ALESY SA DE CV	0.00	0.00	73,278.38	73,278.38	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0110		BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0111		PRODUCTORA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SA DE CV	0.00	0.00	90,035.85	90,035.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0112		ROMESHA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	303,468.85	303,468.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113		MANUEL FUENTES GONZALEZ	0.00	0.00	3,688.80	3,688.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0114		INFORMACION Y COMUNICACION TECNOLOGICA BASET SA DE CV	0.00	0.00	61,698.08	61,698.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0115		FERNANDO CALIXTO VILCHIS	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0116		PROYECTOS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	103,665.93	103,665.93	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0117		ALISSON SERVICIOS LOGISTICOS SA DE CV	0.00	0.00	33,930.00	33,930.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118		FOLEY LOGISTICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	99,985.19	99,985.19	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0119		NAMEX MALLAS Y PLASTICOS INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		DISTRIBUIDORA DE PATENTES Y DERIVADOS SA DE CV	0.00	0.00	84,088.40	84,088.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0121		BISANTINO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	36,665.60	36,665.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0122		WILFRIDO FLORES TREJO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0123		GEOVANI ARROYO OLARTE	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2221	000000002	0000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	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
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	2,624,850.96	20.00	18,000.00	0.00	2,642,830.96
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,045,207.43	0.00	0.00	0.00	1,045,207.43
3110					Aportaciones	0.00	1,045,207.43	0.00	0.00	0.00	1,045,207.43
3111					Aportaciones	0.00	1,045,207.43	0.00	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001				APORTACIONES	0.00	1,045,207.43	0.00	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES	0.00	1,045,207.43	0.00	0.00	0.00	1,045,207.43
3111	000000001	0000000000000000001	0001		APORTACIONES	0.00	1,045,207.43	0.00	0.00	0.00	1,045,207.43
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,579,643.53	20.00	18,000.00	0.00	1,597,623.53
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
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,579,643.53	20.00	18,000.00	0.00	1,597,623.53
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,579,643.53	20.00	18,000.00	0.00	1,597,623.53
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,579,643.53	20.00	18,000.00	0.00	1,597,623.53

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	17,797,208.23	0.00	17,797,208.23
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	717,410.00	0.00	717,410.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	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
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo 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	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	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	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11
4399	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000002			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	0000000000000000003			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	16,779,322.89	0.00	16,779,322.89	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,725,527.56	0.00	16,725,527.56	0.00
5100	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	2,337,010.04	0.00	2,337,010.04	0.00
5100	A00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,336,004.22	0.00	1,336,004.22	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,611.70	0.00	384,611.70	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,108.29	0.00	28,108.29	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,292.87	0.00	74,292.87	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	114,160.28	0.00	114,160.28	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,481.97	0.00	267,481.97	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,190.95	0.00	67,190.95	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,106.34	0.00	55,106.34	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,687.42	0.00	32,687.42	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	A00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,050.62	0.00	30,050.62	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,957.28	0.00	31,957.28	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	40,661.00	0.00	40,661.00	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,269.02	0.00	2,269.02	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,075.48	0.00	107,075.48	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,006.00	0.00	6,006.00	0.00
5100	A00308000	020608040101110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00
5100	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,001,005.82	0.00	1,001,005.82	0.00
5100	A00308000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,259.10	0.00	1,259.10	0.00
5100	A00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	321,941.90	0.00	321,941.90	0.00
5100	A00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	654,290.80	0.00	654,290.80	0.00
5100	A00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	23,514.02	0.00	23,514.02	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,684,074.96	0.00	3,684,074.96	0.00
5100	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,472,147.01	0.00	3,472,147.01	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,148.85	0.00	1,090,148.85	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,517.06	0.00	59,517.06	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,978.65	0.00	86,978.65	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,415.10	0.00	195,415.10	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	246,443.60	0.00	246,443.60	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,650.45	0.00	449,650.45	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,512.94	0.00	83,512.94	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,230.74	0.00	58,230.74	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,232.94	0.00	84,232.94	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43,053.62	0.00	43,053.62	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,914.14	0.00	52,914.14	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	17,948.22	0.00	17,948.22	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	63,079.00	0.00	63,079.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	125,366.40	0.00	125,366.40	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,287.54	0.00	11,287.54	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,833.80	0.00	3,833.80	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	49,032.92	0.00	49,032.92	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	362,172.71	0.00	362,172.71	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,355.01	0.00	2,355.01	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	38,614.77	0.00	38,614.77	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,223.60	0.00	3,223.60	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	106,193.93	0.00	106,193.93	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,386.44	0.00	44,386.44	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,492.30	0.00	5,492.30	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	93,672.73	0.00	93,672.73	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,070.75	0.00	10,070.75	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00
5100	B00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	211,927.95	0.00	211,927.95	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,835.36	0.00	13,835.36	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	107,965.19	0.00	107,965.19	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00308000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,659.00	0.00	2,659.00	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,791.00	0.00	23,791.00	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	15,557.40	0.00	15,557.40	0.00
5100	B00308000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00
5100	C00304000				TESORERIA Planeación	0.00	0.00	266,215.37	0.00	266,215.37	0.00
5100	C00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	266,215.37	0.00	266,215.37	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,029.53	0.00	114,029.53	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,576.05	0.00	7,576.05	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,942.92	0.00	20,942.92	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,954.80	0.00	54,954.80	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,521.14	0.00	11,521.14	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,802.70	0.00	7,802.70	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,878.85	0.00	6,878.85	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,018.49	0.00	5,018.49	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,740.89	0.00	5,740.89	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	C00304000	010502050107110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,863,921.08	0.00	1,863,921.08	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,305,613.31	0.00	1,305,613.31	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	563,914.14	0.00	563,914.14	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,205.60	0.00	35,205.60	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,887.07	0.00	48,887.07	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,352.69	0.00	122,352.69	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	35,464.07	0.00	35,464.07	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,858.48	0.00	160,858.48	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,300.94	0.00	100,300.94	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,880.22	0.00	93,880.22	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,681.82	0.00	37,681.82	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,480.05	0.00	29,480.05	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,179.94	0.00	34,179.94	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,046.00	0.00	7,046.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,820.53	0.00	12,820.53	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	816.76	0.00	816.76	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	558,307.77	0.00	558,307.77	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	73,278.38	0.00	73,278.38	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	123,103.25	0.00	123,103.25	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,123.58	0.00	7,123.58	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	7,757.56	0.00	7,757.56	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	308,945.00	0.00	308,945.00	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	558,606.62	0.00	558,606.62	0.00
5100	E00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	237,971.62	0.00	237,971.62	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,133.75	0.00	82,133.75	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,692.84	0.00	5,692.84	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,630.61	0.00	14,630.61	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	22,873.36	0.00	22,873.36	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,566.40	0.00	47,566.40	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,158.04	0.00	20,158.04	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00301000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,678.70	0.00	14,678.70	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,501.34	0.00	9,501.34	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,877.54	0.00	8,877.54	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,019.84	0.00	9,019.84	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	E00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,289.20	0.00	2,289.20	0.00
5100	E00301000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	320,635.00	0.00	320,635.00	0.00
5100	E00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,155.65	0.00	128,155.65	0.00
5100	E00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,084.64	0.00	9,084.64	0.00
5100	E00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,353.61	0.00	24,353.61	0.00
5100	E00301000	020608060102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	48,547.98	0.00	48,547.98	0.00
5100	E00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,893.12	0.00	109,893.12	0.00
5100	E00301000	020608060102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,918,692.01	0.00	2,918,692.01	0.00
5100	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,915,140.01	0.00	2,915,140.01	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,105,944.42	0.00	1,105,944.42	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	43,935.32	0.00	43,935.32	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,724.60	0.00	82,724.60	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,029.45	0.00	222,029.45	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	257,600.76	0.00	257,600.76	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,428.34	0.00	363,428.34	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,263.02	0.00	137,263.02	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,438.21	0.00	102,438.21	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	57,640.02	0.00	57,640.02	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,274.22	0.00	30,274.22	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,839.62	0.00	59,839.62	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	020608050105110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	122,882.89	0.00	122,882.89	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	926.42	0.00	926.42	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	48,239.46	0.00	48,239.46	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	170,114.79	0.00	170,114.79	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	151.99	0.00	151.99	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	53,948.12	0.00	53,948.12	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,774.91	0.00	1,774.91	0.00
5100	E00309000	020608050105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,856.01	0.00	4,856.01	0.00
5100	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00
5100	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	0.00	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,200,013.66	0.00	1,200,013.66	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,153,133.79	0.00	1,153,133.79	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,933.83	0.00	360,933.83	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,947.28	0.00	6,947.28	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,324.65	0.00	21,324.65	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,407.06	0.00	65,407.06	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	168,368.13	0.00	168,368.13	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,255.39	0.00	198,255.39	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,021.14	0.00	24,021.14	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,915.95	0.00	20,915.95	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,378.85	0.00	9,378.85	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,018.49	0.00	7,018.49	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,240.89	0.00	8,240.89	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	213.97	0.00	213.97	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,265.00	0.00	8,265.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	200,001.56	0.00	200,001.56	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,815.60	0.00	25,815.60	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	46,879.87	0.00	46,879.87	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	46,879.87	0.00	46,879.87	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,109,412.72	0.00	1,109,412.72	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,109,412.72	0.00	1,109,412.72	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,154.79	0.00	312,154.79	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,864.21	0.00	35,864.21	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,266.74	0.00	20,266.74	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,899.73	0.00	41,899.73	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,692.95	0.00	22,692.95	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,350.54	0.00	125,350.54	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,319.22	0.00	143,319.22	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110,286.42	0.00	110,286.42	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,481.09	0.00	49,481.09	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,989.47	0.00	27,989.47	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	749.33	0.00	749.33	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,908.23	0.00	57,908.23	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	283,858.16	0.00	283,858.16	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	283,858.16	0.00	283,858.16	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,607.20	0.00	93,607.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,661.18	0.00	6,661.18	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,851.97	0.00	17,851.97	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,436.72	0.00	26,436.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,085.95	0.00	28,085.95	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,972.49	0.00	18,972.49	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,617.75	0.00	8,617.75	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,370.15	0.00	7,370.15	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,654.75	0.00	7,654.75	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,049,222.45	0.00	1,049,222.45	0.00
5100	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	465,329.13	0.00	465,329.13	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,082.29	0.00	109,082.29	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,806.94	0.00	5,806.94	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,934.21	0.00	7,934.21	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,047.85	0.00	41,047.85	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,173.85	0.00	67,173.85	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,585.95	0.00	20,585.95	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,472.49	0.00	11,472.49	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,117.75	0.00	6,117.75	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,943.45	0.00	4,943.45	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,154.75	0.00	5,154.75	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,788.14	0.00	13,788.14	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,822.08	0.00	19,822.08	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,055.88	0.00	41,055.88	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,050.69	0.00	13,050.69	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,706.90	0.00	45,706.90	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,898.91	0.00	4,898.91	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00
5100	E00313000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	583,893.32	0.00	583,893.32	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,467.41	0.00	418,467.41	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	17,891.52	0.00	17,891.52	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,802.72	0.00	27,802.72	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,856.67	0.00	76,856.67	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,454,500.49	0.00	1,454,500.49	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	824,531.80	0.00	824,531.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,851.47	0.00	203,851.47	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,518.62	0.00	5,518.62	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,960.40	0.00	14,960.40	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,847.19	0.00	37,847.19	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,140.80	0.00	65,140.80	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,874.80	0.00	110,874.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,929.26	0.00	111,929.26	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,106.34	0.00	75,106.34	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,687.42	0.00	35,687.42	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,726.34	0.00	30,726.34	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,835.42	0.00	31,835.42	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	85,263.74	0.00	85,263.74	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	629,968.69	0.00	629,968.69	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	364,347.46	0.00	364,347.46	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	26,050.32	0.00	26,050.32	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.86	0.00	24,354.86	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,330.33	0.00	67,330.33	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,135.72	0.00	88,135.72	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	53,795.33	0.00	53,795.33	0.00
5700	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	30,864.13	0.00	30,864.13	0.00
5700	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	30,864.13	0.00	30,864.13	0.00
5700	E00313000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,323.88	0.00	28,323.88	0.00
5700	E00313000	020608030101110201	5141		Objetos de valor	0.00	0.00	872.06	0.00	872.06	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Distribuidos 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 Fideicomiso	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)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	14,118,899.60	15,608,597.12	0.00	0.00	-1,489,697.52
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	14,118,899.60	15,608,597.12	0.00	0.00	-1,489,697.52
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	14,118,899.60	15,608,597.12	0.00	0.00	-1,489,697.52
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	14,118,899.60	15,608,597.12	0.00	0.00	-1,489,697.52

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004171	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	717,410.00	0.00	717,410.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	717,410.00	0.00	717,410.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	717,410.00	0.00	717,410.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	287,890.00	0.00	287,890.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	149,605.00	0.00	149,605.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	27,810.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	243,010.00	0.00	243,010.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	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	15,905,414.56	15,905,414.56	61,570,494.62	61,570,494.62	15,905,414.56	15,905,414.56
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	15,905,414.56	4,574,369.53	4,574,369.53	0.00	15,905,414.56
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,850,414.56	4,519,369.53	4,574,369.53	0.00	15,905,414.56
8211	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	0.00	1,904,547.16	675,144.28	923,878.48	0.00	2,153,281.36
8211	A00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,591,547.16	537,004.96	182,799.98	0.00	1,237,342.18
8211	A00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	515,032.80	130,421.10	0.00	0.00	384,611.70
8211	A00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	33,297.72	5,189.43	0.00	0.00	28,108.29
8211	A00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	89,237.88	25,000.00	10,054.99	0.00	74,292.87
8211	A00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	182,009.28	67,849.00	0.00	0.00	114,160.28
8211	A00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	318,610.56	51,128.59	0.00	0.00	267,481.97
8211	A00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,903.12	0.00	21,287.83	0.00	67,190.95
8211	A00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,542.16	5,435.82	0.00	0.00	55,106.34
8211	A00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,895.04	0.00	18,792.38	0.00	32,687.42
8211	A00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,947.52	0.00	23,103.10	0.00	30,050.62
8211	A00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,271.08	0.00	1,686.20	0.00	31,957.28
8211	A00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	7,850.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	A00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	12,000.00	52,661.00	0.00	0.00	-40,661.00
8211	A00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	42,000.00	42,395.00	0.00	0.00	-395.00
8211	A00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,269.02	0.00	0.00	-2,269.02
8211	A00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	10,000.00	21,075.48	0.00	107,075.48
8211	A00308000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	-6,006.00
8211	A00308000	020608040101110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00
8211	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	313,000.00	138,139.32	741,078.50	0.00	915,939.18
8211	A00308000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	7,259.10	0.00	0.00	-1,259.10
8211	A00308000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	165,000.00	62,000.00	191,695.90	0.00	294,695.90
8211	A00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	3,366.20	549,382.60	0.00	646,016.40
8211	A00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	24,000.00	47,514.02	0.00	0.00	-23,514.02
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	3,504,278.53	1,065,020.27	941,760.76	0.00	3,381,019.02
8211	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,989,563.57	662,749.74	914,180.76	0.00	3,240,994.59
8211	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,061,444.28	110,000.00	138,704.57	0.00	1,090,148.85
8211	B00308000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	52,224.00	1,000.00	8,293.06	0.00	59,517.06
8211	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	68,624.08	2,000.00	20,354.57	0.00	86,978.65
8211	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	183,912.53	77,000.00	88,502.57	0.00	195,415.10
8211	B00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	232,017.60	20,000.00	34,426.00	0.00	246,443.60
8211	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	386,400.00	20,000.00	83,250.45	0.00	449,650.45
8211	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,580.16	0.00	6,932.78	0.00	83,512.94
8211	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	101,002.80	42,772.06	0.00	0.00	58,230.74
8211	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,181.12	0.00	61,051.82	0.00	84,232.94
8211	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,590.56	0.00	31,463.06	0.00	43,053.62

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,501.40	0.00	2,412.74	0.00	52,914.14
8211	B00308000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	17,948.22	0.00	17,948.22
8211	B00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,800.00	0.00	250.00	0.00	11,050.00
8211	B00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	72,000.00	62,050.00	0.00	0.00	9,950.00
8211	B00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	18,000.00	31,499.00	0.00	0.00	-13,499.00
8211	B00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102,000.00	20,000.00	27,625.56	0.00	109,625.56
8211	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	29,287.54	0.00	0.00	-11,287.54
8211	B00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	21,068.20	0.00	0.00	-3,068.20
8211	B00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	33,043.08	0.00	45,043.08
8211	B00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	174,000.00	18,000.00	191,823.17	0.00	347,823.17
8211	B00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,355.01	0.00	0.00	-2,355.01
8211	B00308000	020608040101110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	10,000.00	26,716.43	0.00	34,716.43
8211	B00308000	020608040101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,223.60	0.00	0.00	-3,223.60
8211	B00308000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,528.00	103,665.93	0.00	101,137.93
8211	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,000.00	59,053.56	0.00	0.00	42,946.44
8211	B00308000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,285.04	5,285.04	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,000.00	17,492.30	0.00	0.00	-5,492.30
8211	B00308000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	108,000.00	71,462.63	0.00	0.00	36,537.37
8211	B00308000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	B00308000	020608040101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	10,246.00	0.00	10,246.00
8211	B00308000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	10,070.75	0.00	10,070.75

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00308000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	672.80	0.00	0.00	-672.80
8211	B00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	514,714.96	402,270.53	27,580.00	0.00	140,024.43
8211	B00308000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	18,000.00	19,981.00	0.00	0.00	-1,981.00
8211	B00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	27,000.00	5,000.00	8,979.00	0.00	30,979.00
8211	B00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	21,683.36	0.00	0.00	-3,683.36
8211	B00308000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	180,000.00	72,034.81	0.00	0.00	107,965.19
8211	B00308000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	20,659.00	0.00	0.00	-2,659.00
8211	B00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,000.00	15,000.00	6,081.00	0.00	15,081.00
8211	B00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	24,000.00	26,640.00	0.00	0.00	-2,640.00
8211	B00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	24,000.00	39,557.40	0.00	0.00	-15,557.40
8211	B00308000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00
8211	C00304000				TESORERIA Planeación	0.00	262,820.66	24,326.13	27,720.84	0.00	266,215.37
8211	C00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	262,820.66	24,326.13	27,720.84	0.00	266,215.37
8211	C00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	113,494.20	7,000.00	7,535.33	0.00	114,029.53
8211	C00304000	010502050107110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	2,000.00	990.00	0.00	1,150.00
8211	C00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,337.58	0.00	238.47	0.00	7,576.05
8211	C00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,664.72	2,000.00	3,278.20	0.00	20,942.92
8211	C00304000	010502050107110201	1341		Compensación	0.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
8211	C00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	53,854.80	2,000.00	3,100.00	0.00	54,954.80
8211	C00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,830.32	0.00	2,690.82	0.00	11,521.14

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,646.48	3,843.78	0.00	0.00	7,802.70
8211	C00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,672.88	0.00	4,205.97	0.00	6,878.85
8211	C00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,336.44	0.00	3,682.05	0.00	5,018.49
8211	C00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,823.24	82.35	0.00	0.00	5,740.89
8211	C00304000	010502050107110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00304000	010502050107110201	1593		Viáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00304000	010502050107110201	1595		Despensa	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,961,824.27	590,289.80	451,020.03	0.00	1,822,554.50
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,167,024.27	277,415.94	374,638.40	0.00	1,264,246.73
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	559,483.32	25,000.00	29,430.82	0.00	563,914.14
8211	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	35,205.60	2,000.00	2,000.00	0.00	35,205.60
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	36,171.50	2,000.00	14,715.57	0.00	48,887.07
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,939.61	60,000.00	85,413.08	0.00	122,352.69
8211	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	44,796.72	9,332.65	0.00	0.00	35,464.07
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	104,958.48	0.00	55,900.00	0.00	160,858.48
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,892.64	0.00	68,408.30	0.00	100,300.94
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,063.60	0.00	51,816.62	0.00	93,880.22
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,654.00	0.00	28,027.82	0.00	37,681.82
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,827.00	0.00	24,653.05	0.00	29,480.05
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,031.80	0.00	13,148.14	0.00	34,179.94
8211	C00306000	010502050203110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	0.00	7,125.00
8211	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	1593		Viáticos	0.00	9,000.00	16,046.00	0.00	0.00	-7,046.00
8211	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	42,820.53	0.00	0.00	-12,820.53
8211	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	12,816.76	0.00	0.00	-816.76
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502050203110201		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	794,800.00	312,873.86	76,381.63	0.00	558,307.77
8211	C00306000	010502050203140101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	60,000.00	10,000.00	23,278.38	0.00	73,278.38
8211	C00306000	010502050203140101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,000.00	30,000.00	53,103.25	0.00	123,103.25
8211	C00306000	010502050203140101		3331	Servicios informáticos	0.00	84,000.00	45,900.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	C00306000	010502050203140101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	16,876.42	0.00	0.00	7,123.58
8211	C00306000	010502050203140101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	17,000.00	9,242.44	0.00	0.00	7,757.56
8211	C00306000	010502050203140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101		3851	Gastos de representación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	427,000.00	118,055.00	0.00	0.00	308,945.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	550,017.83	138,326.71	142,337.10	0.00	554,028.22
8211	E00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	235,586.35	43,946.64	41,753.51	0.00	233,393.22
8211	E00301000	020608040106110201		1131	Sueldo base	0.00	88,054.20	7,000.00	1,079.55	0.00	82,133.75
8211	E00301000	020608040106110201		1321	Prima vacacional	0.00	5,692.84	0.00	0.00	0.00	5,692.84
8211	E00301000	020608040106110201		1322	Aguinaldo	0.00	15,256.83	2,000.00	1,373.78	0.00	14,630.61
8211	E00301000	020608040106110201		1341	Compensación	0.00	23,080.80	207.44	0.00	0.00	22,873.36
8211	E00301000	020608040106110201		1345	Gratificación	0.00	46,320.00	0.00	1,246.40	0.00	47,566.40
8211	E00301000	020608040106110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,051.68	0.00	13,106.36	0.00	20,158.04
8211	E00301000	020608040106110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,300.60	0.00	5,378.10	0.00	14,678.70
8211	E00301000	020608040106110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,135.76	0.00	7,365.58	0.00	9,501.34
8211	E00301000	020608040106110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,043.28	0.00	7,834.26	0.00	8,877.54
8211	E00301000	020608040106110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,650.36	0.00	4,369.48	0.00	9,019.84
8211	E00301000	020608040106110201		1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608040106110201		1593	Viáticos	0.00	6,000.00	5,450.00	0.00	0.00	550.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	8,289.20	0.00	0.00	-2,289.20
8211	E00301000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	314,431.48	94,380.07	100,583.59	0.00	320,635.00
8211	E00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	140,556.00	12,400.35	0.00	0.00	128,155.65
8211	E00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,087.18	2.54	0.00	0.00	9,084.64
8211	E00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,353.62	2,000.00	1,999.99	0.00	24,353.61
8211	E00301000	020608060102110201	1341		Compensación	0.00	49,298.40	750.42	0.00	0.00	48,547.98
8211	E00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	11,309.52	0.00	98,583.60	0.00	109,893.12
8211	E00301000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,642.32	13,642.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,993.28	17,993.28	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,129.68	4,129.68	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,064.84	2,064.84	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,996.64	8,996.64	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	1593		Viáticos	0.00	6,000.00	5,400.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608060102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	2,710,295.20	428,166.27	555,836.94	0.00	2,837,965.87
8211	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	2,601,295.20	315,614.27	555,836.94	0.00	2,841,517.87
8211	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	1,105,976.28	44,000.00	43,968.14	0.00	1,105,944.42
8211	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	43,191.12	2,000.00	2,744.20	0.00	43,935.32
8211	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	71,503.14	2,000.00	13,221.46	0.00	82,724.60
8211	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	191,628.42	22,000.00	52,401.03	0.00	222,029.45
8211	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	243,529.92	12,000.00	26,070.84	0.00	257,600.76
8211	E00309000	020608050105110201	1345		Gratificación	0.00	309,305.28	12,000.00	66,123.06	0.00	363,428.34

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,211.92	0.00	62,051.10	0.00	137,263.02
8211	E00309000	020608050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	99,199.20	5,000.00	8,239.01	0.00	102,438.21
8211	E00309000	020608050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,766.88	0.00	34,873.14	0.00	57,640.02
8211	E00309000	020608050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,383.44	0.00	18,890.78	0.00	30,274.22
8211	E00309000	020608050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,599.60	0.00	10,240.02	0.00	59,839.62
8211	E00309000	020608050105110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	39,000.00	29,950.00	0.00	0.00	9,050.00
8211	E00309000	020608050105110201	1593		Viáticos	0.00	39,000.00	37,127.36	0.00	0.00	1,872.64
8211	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	30,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
8211	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	91,019.27	0.00	121,019.27
8211	E00309000	020608050105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	30,000.00	30,926.42	0.00	0.00	-926.42
8211	E00309000	020608050105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	3,000.00	3,704.80	0.00	6,704.80
8211	E00309000	020608050105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	78,000.00	58,827.58	0.00	0.00	19,172.42
8211	E00309000	020608050105110201	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	78,000.00	0.00	87,660.87	0.00	165,660.87
8211	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,000.00	6,151.99	0.00	0.00	-151.99
8211	E00309000	020608050105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	31,129.22	0.00	31,129.22
8211	E00309000	020608050105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,774.91	0.00	0.00	-1,774.91
8211	E00309000	020608050105110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050105110201	2741		Productos textiles	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,856.01	0.00	0.00	-4,856.01
8211	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	109,000.00	112,552.00	0.00	0.00	-3,552.00
8211	E00309000	020608050105140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	18,000.00	21,552.00	0.00	0.00	-3,552.00
8211	E00309000	020608050105140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	1,385,365.64	556,412.89	267,377.26	0.00	1,096,330.01
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	978,413.75	164,461.00	267,377.26	0.00	1,081,330.01

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	354,607.31	20,000.00	26,326.52	0.00	360,933.83
8211	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	6,947.28	0.00	6,947.28
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,543.18	2,218.53	0.00	0.00	21,324.65
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,095.74	13,000.00	15,311.32	0.00	65,407.06
8211	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	129,068.80	5,000.00	44,299.33	0.00	168,368.13
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	176,796.16	12,000.00	33,459.23	0.00	198,255.39
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,824.64	6,803.50	0.00	0.00	24,021.14
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,654.56	19,738.61	0.00	0.00	20,915.95
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,330.72	0.00	48.13	0.00	9,378.85
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,665.36	0.00	2,353.13	0.00	7,018.49
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,327.28	12,086.39	0.00	0.00	8,240.89
8211	E00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	4,450.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	E00310000	020301010101110201	1593		Viáticos	0.00	14,500.00	11,950.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8211	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	18,213.97	0.00	0.00	-213.97
8211	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00
8211	E00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	8,265.00
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	48,000.00	0.00	86,271.28	0.00	134,271.28
8211	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	23,170.04	0.00	20,170.04
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	406,951.89	391,951.89	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	114,556.32	114,556.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,947.28	6,947.28	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,812.50	14,812.50	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,848.75	19,848.75	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	72,960.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,652.32	6,652.32	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,456.48	3,456.48	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,728.24	1,728.24	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	684,288.99	216,641.90	630,224.06	0.00	1,097,871.15
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	684,288.99	216,641.90	630,224.06	0.00	1,097,871.15
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	385,129.56	72,974.77	0.00	0.00	312,154.79
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	43,857.36	7,993.15	0.00	0.00	35,864.21
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,661.18	0.00	13,605.56	0.00	20,266.74
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,851.97	2,000.00	26,047.76	0.00	41,899.73
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	26,067.60	3,374.65	0.00	0.00	22,692.95
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,564.00	0.00	106,786.54	0.00	125,350.54
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,485.28	0.00	118,833.94	0.00	143,319.22
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,619.60	0.00	104,666.82	0.00	110,286.42
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,809.80	0.00	46,671.29	0.00	49,481.09
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,242.64	0.00	15,746.83	0.00	27,989.47
8211	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	7,450.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	6,000.00	5,150.00	0.00	0.00	850.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	12,000.00	2,950.00	0.00	0.00	9,050.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,749.33	0.00	0.00	-749.33
8211	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	47,865.32	0.00	47,865.32
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	282,983.67	46,424.80	47,299.29	0.00	283,858.16
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	282,983.67	46,424.80	47,299.29	0.00	283,858.16
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	103,032.00	9,424.80	0.00	0.00	93,607.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,661.18	0.00	0.00	0.00	6,661.18
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,851.97	2,000.00	2,000.00	0.00	17,851.97
8211	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	26,436.72	0.00	0.00	0.00	26,436.72
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	63,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00	63,600.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.68	0.00	19,426.27	0.00	28,085.95
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,421.36	0.00	7,551.13	0.00	18,972.49
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,597.28	0.00	6,020.47	0.00	8,617.75
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,012.80	0.00	6,357.35	0.00	7,370.15
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,710.68	0.00	1,944.07	0.00	7,654.75
8211	E00312000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110201	1593		Viáticos	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,111,979.08	314,956.64	162,747.97	0.00	959,770.41

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	431,819.78	118,512.24	62,569.55	0.00	375,877.09
8211	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	133,846.20	24,763.91	0.00	0.00	109,082.29
8211	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,653.38	2,846.44	0.00	0.00	5,806.94
8211	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	23,191.04	15,256.83	0.00	0.00	7,934.21
8211	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	44,920.80	3,872.95	0.00	0.00	41,047.85
8211	E00313000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	77,854.80	10,680.95	0.00	0.00	67,173.85
8211	E00313000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,677.84	0.00	12,908.11	0.00	20,585.95
8211	E00313000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,126.32	0.00	1,346.17	0.00	11,472.49
8211	E00313000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,324.16	0.00	3,793.59	0.00	6,117.75
8211	E00313000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,162.08	0.00	3,781.37	0.00	4,943.45
8211	E00313000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.16	0.00	91.59	0.00	5,154.75
8211	E00313000	020608030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	0.00	4,200.00	0.00	13,200.00
8211	E00313000	020608030101110201	1593		Viáticos	0.00	6,000.00	7,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8211	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	586.88	7,201.26	0.00	12,614.38
8211	E00313000	020608030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	19,822.08	0.00	19,822.08
8211	E00313000	020608030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	78,000.00	36,944.12	0.00	0.00	41,055.88
8211	E00313000	020608030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,159.07	5,128.38	0.00	-2,030.69
8211	E00313000	020608030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	1,101.09	0.00	0.00	4,898.91
8211	E00313000	020608030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	4,297.00
8211	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	680,159.30	196,444.40	100,178.42	0.00	583,893.32
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	416,478.96	22,000.00	23,988.45	0.00	418,467.41
8211	E00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,891.52	0.00	0.00	0.00	17,891.52
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,653.38	0.00	19,149.34	0.00	27,802.72
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	23,191.04	3,000.00	56,665.63	0.00	76,856.67

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,725.36	25,725.36	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.24	5,904.24	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,952.12	2,952.12	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,862.68	12,862.68	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	375.00	0.00	7,575.00
8211	E00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	3,750.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	6,000.00	4,750.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,492,013.53	463,659.84	424,166.80	0.00	1,452,520.49
8211	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	664,746.34	205,876.60	363,682.06	0.00	822,551.80
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	201,118.68	18,000.00	20,732.79	0.00	203,851.47
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,758.56	239.94	0.00	0.00	5,518.62
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,002.64	1,000.00	2,957.76	0.00	14,960.40
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	34,847.10	10,000.00	13,000.09	0.00	37,847.19
8211	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	65,080.80	2,000.00	2,060.00	0.00	65,140.80
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	97,294.80	8,446.66	22,026.66	0.00	110,874.80
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,722.16	0.00	99,207.10	0.00	111,929.26
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,755.36	0.00	58,350.98	0.00	75,106.34
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,851.04	0.00	31,836.38	0.00	35,687.42
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,925.52	0.00	28,800.82	0.00	30,726.34
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,389.68	0.00	23,445.74	0.00	31,835.42

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	6,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	1593		Viáticos	0.00	9,000.00	8,200.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	12,000.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,990.00	0.00	0.00	-990.00
8211	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,000.00	0.00	61,263.74	0.00	85,263.74
8211	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	827,267.19	257,783.24	60,484.74	0.00	629,968.69
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	364,824.60	20,000.00	19,522.86	0.00	364,347.46
8211	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	26,050.32	1,000.00	1,000.00	0.00	26,050.32
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,586.50	2,000.00	2,768.36	0.00	24,354.86
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,211.81	20,000.00	24,118.52	0.00	67,330.33
8211	E00314000	020608020201110201	1341		Compensación	0.00	33,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33,600.00
8211	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	85,710.72	7,000.00	9,425.00	0.00	88,135.72
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,991.20	21,991.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,004.48	29,004.48	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,656.88	6,656.88	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,328.44	3,328.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,502.24	14,502.24	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	0.00	2,650.00	0.00	7,450.00
8211	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020201110201	1593		Viáticos	0.00	9,000.00	6,300.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00314000	020608020201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00308000	020608040101140101	4412		Despensas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00313000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00313000	020608030101110201	5141		Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,905,414.56	0.00	4,913,984.20	22,462,171.35	-1,642,772.59	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,850,414.56	0.00	4,913,984.20	20,935,970.24	-171,571.48	0.00
8221	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	1,904,547.16	0.00	1,015,742.82	2,920,289.98	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,591,547.16	0.00	232,131.00	1,823,678.16	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	515,032.80	0.00	0.00	515,032.80	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	33,297.72	0.00	0.00	33,297.72	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	89,237.88	0.00	10,054.99	99,292.87	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1341		Compensación	182,009.28	0.00	0.00	182,009.28	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	318,610.56	0.00	0.00	318,610.56	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,903.12	0.00	21,287.83	67,190.95	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,542.16	0.00	0.00	60,542.16	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,895.04	0.00	18,792.38	32,687.42	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,947.52	0.00	23,103.10	30,050.62	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,271.08	0.00	1,686.20	31,957.28	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	12,000.00	0.00	40,661.00	52,661.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	1595		Despensa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	42,000.00	0.00	395.00	42,395.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,269.02	2,269.02	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	21,075.48	117,075.48	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,006.00	6,006.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	313,000.00	0.00	783,611.82	1,096,611.82	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	1,259.10	7,259.10	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	165,000.00	0.00	205,318.90	370,318.90	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	553,519.80	653,519.80	0.00	0.00
8221	A00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	24,000.00	0.00	23,514.02	47,514.02	0.00	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	3,504,278.53	0.00	1,096,187.57	4,600,466.10	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	2,989,563.57	0.00	1,032,655.81	4,022,219.38	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,061,444.28	0.00	138,704.57	1,200,148.85	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	52,224.00	0.00	8,293.06	60,517.06	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	68,624.08	0.00	20,354.57	88,978.65	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	183,912.53	0.00	88,502.57	272,415.10	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00308000	020608040101110201	1341		Compensación	232,017.60	0.00	34,426.00	266,443.60	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	386,400.00	0.00	83,250.45	469,650.45	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,580.16	0.00	6,932.78	83,512.94	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,002.80	0.00	0.00	101,002.80	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,181.12	0.00	61,051.82	84,232.94	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,590.56	0.00	31,463.06	43,053.62	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,501.40	0.00	2,412.74	52,914.14	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	17,948.22	17,948.22	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,800.00	0.00	250.00	11,050.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	18,000.00	0.00	38,289.00	56,289.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	102,000.00	0.00	35,495.98	137,495.98	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	11,287.54	29,287.54	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	3,451.00	21,451.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	35,038.00	47,038.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	174,000.00	0.00	198,997.94	372,997.94	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,355.01	2,355.01	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2421		Cemento y productos de concreto	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	28,665.60	46,665.60	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,223.60	3,223.60	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	106,193.93	106,193.93	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,000.00	0.00	720.00	102,720.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00308000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,285.04	0.00	0.00	5,285.04	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	5,492.30	17,492.30	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,000.00	0.00	31,466.52	139,466.52	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,246.00	10,246.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,070.75	10,070.75	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	514,714.96	0.00	63,531.76	578,246.72	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	714.96	0.00	0.00	714.96	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	18,000.00	0.00	1,981.00	19,981.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	27,000.00	0.00	8,979.00	35,979.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,000.00	0.00	8,759.36	26,759.36	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	2,659.00	20,659.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	10,436.00	34,436.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	2,640.00	26,640.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	24,000.00	0.00	15,557.40	39,557.40	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
8221	C00304000				TESORERIA Planeación	262,820.66	0.00	27,720.84	290,541.50	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	262,820.66	0.00	27,720.84	290,541.50	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	113,494.20	0.00	7,535.33	121,029.53	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	C00304000	010502050107110201	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	990.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	7,337.58	0.00	238.47	7,576.05	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	19,664.72	0.00	3,278.20	22,942.92	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1341		Compensación	24,000.00	0.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	53,854.80	0.00	3,100.00	56,954.80	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,830.32	0.00	2,690.82	11,521.14	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,646.48	0.00	0.00	11,646.48	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,672.88	0.00	4,205.97	6,878.85	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,336.44	0.00	3,682.05	5,018.49	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,823.24	0.00	0.00	5,823.24	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1593		Viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00304000	010502050107110201	1595		Despensa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,961,824.27	0.00	471,703.32	2,433,527.59	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,167,024.27	0.00	395,321.69	1,562,345.96	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	559,483.32	0.00	29,430.82	588,914.14	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	35,205.60	0.00	2,000.00	37,205.60	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	36,171.50	0.00	14,715.57	50,887.07	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	96,939.61	0.00	85,413.08	182,352.69	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	44,796.72	0.00	0.00	44,796.72	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	104,958.48	0.00	55,900.00	160,858.48	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,892.64	0.00	68,408.30	100,300.94	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,063.60	0.00	51,816.62	93,880.22	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,654.00	0.00	28,027.82	37,681.82	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,827.00	0.00	24,653.05	29,480.05	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,031.80	0.00	13,148.14	34,179.94	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,000.00	0.00	1,125.00	7,125.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1593		Viáticos	9,000.00	0.00	7,046.00	16,046.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	12,820.53	42,820.53	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	816.76	12,816.76	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	794,800.00	0.00	76,381.63	871,181.63	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	60,000.00	0.00	23,278.38	83,278.38	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	53,103.25	153,103.25	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	550,017.83	0.00	144,626.30	694,644.13	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	235,586.35	0.00	44,042.71	279,629.06	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1131		Sueldo base	88,054.20	0.00	1,079.55	89,133.75	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,692.84	0.00	0.00	5,692.84	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	15,256.83	0.00	1,373.78	16,630.61	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1341		Compensación	23,080.80	0.00	0.00	23,080.80	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1345		Gratificación	46,320.00	0.00	1,246.40	47,566.40	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,051.68	0.00	13,106.36	20,158.04	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,300.60	0.00	5,378.10	14,678.70	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,135.76	0.00	7,365.58	9,501.34	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,043.28	0.00	7,834.26	8,877.54	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,650.36	0.00	4,369.48	9,019.84	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	2,289.20	8,289.20	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	314,431.48	0.00	100,583.59	415,015.07	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	140,556.00	0.00	0.00	140,556.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	9,087.18	0.00	0.00	9,087.18	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,353.62	0.00	1,999.99	26,353.61	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1341		Compensación	49,298.40	0.00	0.00	49,298.40	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	11,309.52	0.00	98,583.60	109,893.12	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,642.32	0.00	0.00	13,642.32	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,993.28	0.00	0.00	17,993.28	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,129.68	0.00	0.00	4,129.68	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,064.84	0.00	0.00	2,064.84	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,996.64	0.00	0.00	8,996.64	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608060102110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,710,295.20	0.00	597,235.63	3,330,349.73	-22,818.90	0.00
8221	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,601,295.20	0.00	593,683.63	3,217,797.73	-22,818.90	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	1,105,976.28	0.00	43,968.14	1,149,944.42	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	43,191.12	0.00	2,744.20	45,935.32	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	71,503.14	0.00	13,221.46	84,724.60	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	191,628.42	0.00	52,401.03	244,029.45	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	243,529.92	0.00	26,070.84	269,600.76	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1345		Gratificación	309,305.28	0.00	66,123.06	375,428.34	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,211.92	0.00	62,051.10	137,263.02	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,199.20	0.00	8,239.01	107,438.21	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,766.88	0.00	34,873.14	57,640.02	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,383.44	0.00	18,890.78	30,274.22	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,599.60	0.00	10,240.02	59,839.62	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1593		Viáticos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	30,000.00	0.00	3,500.00	33,500.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	91,951.08	121,951.08	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	926.42	30,926.42	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	3,704.80	9,704.80	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2161		Material y enseres de limpieza	78,000.00	0.00	14,533.52	92,533.52	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2211		Productos alimenticios para personas	78,000.00	0.00	102,332.90	180,332.90	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	151.99	6,151.99	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	31,129.22	53,948.12	-22,818.90	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,774.91	1,774.91	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	2741		Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,856.01	4,856.01	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	109,000.00	0.00	3,552.00	112,552.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	18,000.00	0.00	3,552.00	21,552.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050105140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,385,365.64	0.00	284,462.70	1,739,341.11	-69,512.77	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	978,413.75	0.00	284,462.70	1,300,509.35	-37,632.90	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	354,607.31	0.00	26,326.52	380,933.83	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,947.28	6,947.28	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	23,543.18	0.00	0.00	23,543.18	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	63,095.74	0.00	15,311.32	78,407.06	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	129,068.80	0.00	44,299.33	173,368.13	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	176,796.16	0.00	33,459.23	210,255.39	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,824.64	0.00	0.00	30,824.64	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,654.56	0.00	0.00	40,654.56	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,330.72	0.00	48.13	9,378.85	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,665.36	0.00	2,353.13	7,018.49	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,327.28	0.00	0.00	20,327.28	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1593		Viáticos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	213.97	18,213.97	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	48,000.00	0.00	103,142.75	183,130.09	-31,987.34	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,170.04	28,815.60	-5,645.56	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	406,951.89	0.00	0.00	438,831.76	-31,879.87	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	114,556.32	0.00	0.00	114,556.32	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	6,947.28	0.00	0.00	6,947.28	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	14,812.50	0.00	0.00	14,812.50	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	19,848.75	0.00	0.00	19,848.75	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	72,960.00	0.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,652.32	0.00	0.00	6,652.32	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,060.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,456.48	0.00	0.00	3,456.48	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,728.24	0.00	0.00	1,728.24	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	0.00	0.00	67,879.87	-31,879.87	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	684,288.99	0.00	630,973.39	1,325,305.29	-10,042.91	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	684,288.99	0.00	630,973.39	1,325,305.29	-10,042.91	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	385,129.56	0.00	0.00	385,129.56	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	43,857.36	0.00	0.00	43,857.36	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	6,661.18	0.00	13,605.56	20,266.74	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	17,851.97	0.00	26,047.76	43,899.73	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	26,067.60	0.00	0.00	26,067.60	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,564.00	0.00	106,786.54	125,350.54	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,485.28	0.00	118,833.94	143,319.22	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,619.60	0.00	104,666.82	110,286.42	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,809.80	0.00	46,671.29	49,481.09	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,242.64	0.00	15,746.83	27,989.47	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	749.33	12,749.33	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,865.32	57,908.23	-10,042.91	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	282,983.67	0.00	47,299.29	330,282.96	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	282,983.67	0.00	47,299.29	330,282.96	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	103,032.00	0.00	0.00	103,032.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	6,661.18	0.00	0.00	6,661.18	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	17,851.97	0.00	2,000.00	19,851.97	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	26,436.72	0.00	0.00	26,436.72	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	63,600.00	0.00	2,000.00	65,600.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,659.68	0.00	19,426.27	28,085.95	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,421.36	0.00	7,551.13	18,972.49	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,597.28	0.00	6,020.47	8,617.75	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,012.80	0.00	6,357.35	7,370.15	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,710.68	0.00	1,944.07	7,654.75	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102110201	1593		Viáticos	3,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,111,979.08	0.00	172,875.54	1,354,051.52	-69,196.90	0.00
8221	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	431,819.78	0.00	72,697.12	573,713.80	-69,196.90	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	133,846.20	0.00	0.00	133,846.20	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	8,653.38	0.00	0.00	8,653.38	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	23,191.04	0.00	0.00	23,191.04	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	44,920.80	0.00	0.00	44,920.80	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1345		Gratificación	77,854.80	0.00	0.00	77,854.80	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,677.84	0.00	12,908.11	20,585.95	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,126.32	0.00	1,346.17	11,472.49	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,324.16	0.00	3,793.59	6,117.75	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,162.08	0.00	3,781.37	4,943.45	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.16	0.00	91.59	5,154.75	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	4,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	7,788.14	13,788.14	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,822.08	19,822.08	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,669.07	12,669.07	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	45,706.90	-45,706.90	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00313000	020608030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	16,530.00	-16,530.00	0.00
8221	E00313000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	680,159.30	0.00	100,178.42	780,337.72	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	416,478.96	0.00	23,988.45	440,467.41	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	17,891.52	0.00	0.00	17,891.52	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	8,653.38	0.00	19,149.34	27,802.72	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	23,191.04	0.00	56,665.63	79,856.67	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,725.36	0.00	0.00	25,725.36	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,904.24	0.00	0.00	5,904.24	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,952.12	0.00	0.00	2,952.12	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,862.68	0.00	0.00	12,862.68	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	375.00	7,575.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,492,013.53	0.00	425,156.80	1,917,170.33	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	664,746.34	0.00	364,672.06	1,029,418.40	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	201,118.68	0.00	20,732.79	221,851.47	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	5,758.56	0.00	0.00	5,758.56	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	13,002.64	0.00	2,957.76	15,960.40	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	34,847.10	0.00	13,000.09	47,847.19	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	65,080.80	0.00	2,060.00	67,140.80	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	97,294.80	0.00	22,026.66	119,321.46	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,722.16	0.00	99,207.10	111,929.26	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,755.36	0.00	58,350.98	75,106.34	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,851.04	0.00	31,836.38	35,687.42	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,925.52	0.00	28,800.82	30,726.34	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,389.68	0.00	23,445.74	31,835.42	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1593		Viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	990.00	24,990.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2161		Material y enseres de limpieza	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	61,263.74	85,263.74	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	827,267.19	0.00	60,484.74	887,751.93	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	364,824.60	0.00	19,522.86	384,347.46	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	26,050.32	0.00	1,000.00	27,050.32	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	23,586.50	0.00	2,768.36	26,354.86	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	63,211.81	0.00	24,118.52	87,330.33	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1341		Compensación	33,600.00	0.00	1,000.00	34,600.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	85,710.72	0.00	9,425.00	95,135.72	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,991.20	0.00	0.00	21,991.20	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,004.48	0.00	0.00	29,004.48	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,656.88	0.00	0.00	6,656.88	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,328.44	0.00	0.00	3,328.44	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,502.24	0.00	0.00	14,502.24	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	2,650.00	7,450.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1593		Viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2161		Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8222	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8222	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8222	A00308000	020608040101140101	4412		Despensas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	1,486,201.11	-1,471,201.11	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	82,097.80	-82,097.80	0.00
8226	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	82,097.80	-82,097.80	0.00
8226	E00313000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	28,323.88	-28,323.88	0.00
8226	E00313000	020608030101110201	5141		Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	872.06	-872.06	0.00
8226	E00313000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,800.20	-17,800.20	0.00
8226	E00313000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,668.19	-1,668.19	0.00
8226	E00313000	020608030101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	33,433.47	-33,433.47	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	1,389,103.31	-1,389,103.31	0.00
8226	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	1,389,103.31	-1,389,103.31	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00314000	020608020102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	1,389,103.31	-1,389,103.31	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	17,862,911.68	17,857,114.00	5,797.68	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,391,710.57	16,385,912.89	5,797.68	0.00
8241	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	2,245,145.70	2,245,145.70	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,286,673.20	1,286,673.20	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,611.70	384,611.70	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,108.29	28,108.29	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,292.87	74,292.87	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	114,160.28	114,160.28	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,481.97	267,481.97	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,190.95	67,190.95	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,106.34	55,106.34	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,687.42	32,687.42	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,050.62	30,050.62	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,957.28	31,957.28	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,075.48	107,075.48	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	958,472.50	958,472.50	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	308,318.90	308,318.90	0.00	0.00
8241	A00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	650,153.60	650,153.60	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,535,445.83	3,529,648.15	5,797.68	0.00
8241	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,359,469.64	3,353,671.96	5,797.68	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,148.85	1,090,148.85	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,517.06	59,517.06	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,978.65	86,978.65	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,415.10	195,415.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	246,443.60	246,443.60	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,650.45	449,650.45	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,512.94	83,512.94	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,230.74	58,230.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,232.94	84,232.94	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43,053.62	43,053.62	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,914.14	52,914.14	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	17,948.22	17,948.22	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	117,495.98	117,495.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,038.00	47,038.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	354,997.94	354,997.94	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	36,665.60	36,665.60	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	103,665.93	103,665.93	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,666.44	43,666.44	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	68,003.89	62,206.21	5,797.68	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,246.00	10,246.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,070.75	10,070.75	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	175,976.19	175,976.19	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,979.00	30,979.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	107,965.19	107,965.19	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,436.00	19,436.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
8241	C00304000				TESORERIA Planeación	0.00	0.00	266,215.37	266,215.37	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	266,215.37	266,215.37	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,029.53	114,029.53	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,576.05	7,576.05	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,942.92	20,942.92	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,954.80	54,954.80	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,521.14	11,521.14	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,802.70	7,802.70	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,878.85	6,878.85	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,018.49	5,018.49	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,740.89	5,740.89	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	C00304000	010502050107110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,843,237.79	1,843,237.79	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,284,930.02	1,284,930.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	563,914.14	563,914.14	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,205.60	35,205.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,887.07	48,887.07	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,352.69	122,352.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	35,464.07	35,464.07	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,858.48	160,858.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,300.94	100,300.94	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,880.22	93,880.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,681.82	37,681.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,480.05	29,480.05	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,179.94	34,179.94	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	558,307.77	558,307.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	73,278.38	73,278.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	123,103.25	123,103.25	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,123.58	7,123.58	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	7,757.56	7,757.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	308,945.00	308,945.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	556,317.42	556,317.42	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	235,682.42	235,682.42	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,133.75	82,133.75	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,692.84	5,692.84	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,630.61	14,630.61	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	22,873.36	22,873.36	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,566.40	47,566.40	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,158.04	20,158.04	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,678.70	14,678.70	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,501.34	9,501.34	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,877.54	8,877.54	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,019.84	9,019.84	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	320,635.00	320,635.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,155.65	128,155.65	0.00	0.00
8241	E00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,084.64	9,084.64	0.00	0.00
8241	E00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,353.61	24,353.61	0.00	0.00
8241	E00301000	020608060102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	48,547.98	48,547.98	0.00	0.00
8241	E00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,893.12	109,893.12	0.00	0.00
8241	E00301000	020608060102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,877,293.32	2,877,293.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,877,293.32	2,877,293.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,105,944.42	1,105,944.42	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	43,935.32	43,935.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,724.60	82,724.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,029.45	222,029.45	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	257,600.76	257,600.76	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,428.34	363,428.34	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,263.02	137,263.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,438.21	102,438.21	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	57,640.02	57,640.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,274.22	30,274.22	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,839.62	59,839.62	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	121,951.08	121,951.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	33,705.94	33,705.94	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	155,442.76	155,442.76	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00309000	020608050105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	53,948.12	53,948.12	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,182,928.22	1,182,928.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,136,048.35	1,136,048.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,933.83	360,933.83	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,947.28	6,947.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,324.65	21,324.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,407.06	65,407.06	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	168,368.13	168,368.13	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,255.39	198,255.39	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,021.14	24,021.14	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,915.95	20,915.95	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,378.85	9,378.85	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,018.49	7,018.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,240.89	8,240.89	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,130.09	183,130.09	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,815.60	25,815.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	46,879.87	46,879.87	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	46,879.87	46,879.87	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,108,663.39	1,108,663.39	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,108,663.39	1,108,663.39	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,154.79	312,154.79	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,864.21	35,864.21	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,266.74	20,266.74	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,899.73	41,899.73	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,692.95	22,692.95	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,350.54	125,350.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,319.22	143,319.22	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110,286.42	110,286.42	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,481.09	49,481.09	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,989.47	27,989.47	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,908.23	57,908.23	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	283,858.16	283,858.16	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	283,858.16	283,858.16	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,607.20	93,607.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,661.18	6,661.18	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,851.97	17,851.97	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,436.72	26,436.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,085.95	28,085.95	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,972.49	18,972.49	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,617.75	8,617.75	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,370.15	7,370.15	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,654.75	7,654.75	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,039,094.88	1,039,094.88	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	455,201.56	455,201.56	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,082.29	109,082.29	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,806.94	5,806.94	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,934.21	7,934.21	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,047.85	41,047.85	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,173.85	67,173.85	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,585.95	20,585.95	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,472.49	11,472.49	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,117.75	6,117.75	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,943.45	4,943.45	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,154.75	5,154.75	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,201.26	13,201.26	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,822.08	19,822.08	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,055.88	41,055.88	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,706.90	45,706.90	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,898.91	4,898.91	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	583,893.32	583,893.32	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,467.41	418,467.41	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	17,891.52	17,891.52	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,802.72	27,802.72	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,856.67	76,856.67	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,453,510.49	1,453,510.49	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	823,541.80	823,541.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,851.47	203,851.47	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,518.62	5,518.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,960.40	14,960.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,847.19	37,847.19	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,140.80	65,140.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,874.80	110,874.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,929.26	111,929.26	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,106.34	75,106.34	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,687.42	35,687.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,726.34	30,726.34	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,835.42	31,835.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	85,263.74	85,263.74	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	629,968.69	629,968.69	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	364,347.46	364,347.46	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	26,050.32	26,050.32	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.86	24,354.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,330.33	67,330.33	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,135.72	88,135.72	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,471,201.11	1,471,201.11	0.00	0.00
8246	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	82,097.80	82,097.80	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	82,097.80	82,097.80	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,323.88	28,323.88	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030101110201	5141		Objetos de valor	0.00	0.00	872.06	872.06	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,800.20	17,800.20	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	1,668.19	1,668.19	0.00	0.00
8246	E00313000	020608030101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	33,433.47	33,433.47	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,389,103.31	1,389,103.31	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,389,103.31	1,389,103.31	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,389,103.31	1,389,103.31	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	17,857,114.00	16,337,225.07	1,519,888.93	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,385,912.89	16,337,225.07	48,687.82	0.00
8251	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	2,245,145.70	2,227,145.70	18,000.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,286,673.20	1,286,673.20	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,611.70	384,611.70	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,108.29	28,108.29	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,292.87	74,292.87	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	114,160.28	114,160.28	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	A00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,481.97	267,481.97	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,190.95	67,190.95	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,106.34	55,106.34	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,687.42	32,687.42	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,050.62	30,050.62	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,957.28	31,957.28	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,075.48	107,075.48	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	958,472.50	940,472.50	18,000.00	0.00
8251	A00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	308,318.90	308,318.90	0.00	0.00
8251	A00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	650,153.60	632,153.60	18,000.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,529,648.15	3,526,726.79	2,921.36	0.00
8251	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,353,671.96	3,364,053.26	-10,381.30	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,148.85	1,090,148.85	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,517.06	59,517.06	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,978.65	86,978.65	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,415.10	195,415.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	246,443.60	246,443.60	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,650.45	449,650.45	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,512.94	83,512.94	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,230.74	58,230.74	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,232.94	84,232.94	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43,053.62	43,053.62	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,914.14	52,914.14	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	17,948.22	17,948.22	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	B00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	117,495.98	117,495.98	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,038.00	47,038.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	354,997.94	354,997.94	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	36,665.60	36,665.60	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	103,665.93	103,665.93	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,666.44	46,542.76	-2,876.32	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	62,206.21	69,711.19	-7,504.98	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,246.00	10,246.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,070.75	10,070.75	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	175,976.19	162,673.53	13,302.66	0.00
8251	B00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,979.00	30,979.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	107,965.19	94,662.53	13,302.66	0.00
8251	B00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,436.00	19,436.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00
8251	C00304000				TESORERIA Planeación	0.00	0.00	266,215.37	266,215.37	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	266,215.37	266,215.37	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,029.53	114,029.53	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,576.05	7,576.05	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,942.92	20,942.92	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00304000	010502050107110201	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,954.80	54,954.80	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,521.14	11,521.14	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,802.70	7,802.70	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,878.85	6,878.85	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,018.49	5,018.49	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,740.89	5,740.89	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C00304000	010502050107110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,843,237.79	1,843,237.79	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,284,930.02	1,284,930.02	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	563,914.14	563,914.14	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,205.60	35,205.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,887.07	48,887.07	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,352.69	122,352.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	35,464.07	35,464.07	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,858.48	160,858.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,300.94	100,300.94	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,880.22	93,880.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,681.82	37,681.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,480.05	29,480.05	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,179.94	34,179.94	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	558,307.77	558,307.77	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	73,278.38	73,278.38	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	123,103.25	123,103.25	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,123.58	7,123.58	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	7,757.56	7,757.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	308,945.00	308,945.00	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	556,317.42	556,317.42	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	235,682.42	235,682.42	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,133.75	82,133.75	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,692.84	5,692.84	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,630.61	14,630.61	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	22,873.36	22,873.36	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,566.40	47,566.40	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,158.04	20,158.04	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,678.70	14,678.70	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,501.34	9,501.34	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,877.54	8,877.54	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,019.84	9,019.84	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	320,635.00	320,635.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,155.65	128,155.65	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,084.64	9,084.64	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,353.61	24,353.61	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	48,547.98	48,547.98	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,893.12	109,893.12	0.00	0.00
8251	E00301000	020608060102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,877,293.32	2,852,403.18	24,890.14	0.00
8251	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,877,293.32	2,852,403.18	24,890.14	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,105,944.42	1,105,944.42	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	43,935.32	43,935.32	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,724.60	82,724.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,029.45	222,029.45	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	257,600.76	257,600.76	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,428.34	363,428.34	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,263.02	137,263.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,438.21	102,438.21	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	57,640.02	57,640.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,274.22	30,274.22	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,839.62	59,839.62	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	121,951.08	121,951.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	33,705.94	32,428.44	1,277.50	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	155,442.76	131,830.12	23,612.64	0.00
8251	E00309000	020608050105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	53,948.12	53,948.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,182,928.22	1,182,928.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,136,048.35	1,136,048.35	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,933.83	360,933.83	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,947.28	6,947.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,324.65	21,324.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,407.06	65,407.06	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	168,368.13	168,368.13	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,255.39	198,255.39	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,021.14	24,021.14	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,915.95	20,915.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,378.85	9,378.85	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,018.49	7,018.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,240.89	8,240.89	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,130.09	183,130.09	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,815.60	25,815.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	46,879.87	46,879.87	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	46,879.87	46,879.87	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,108,663.39	1,105,787.07	2,876.32	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,108,663.39	1,105,787.07	2,876.32	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,154.79	312,154.79	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,864.21	35,864.21	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,266.74	20,266.74	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,899.73	41,899.73	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,692.95	22,692.95	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,350.54	125,350.54	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,319.22	143,319.22	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110,286.42	110,286.42	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,481.09	49,481.09	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,989.47	27,989.47	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,908.23	55,031.91	2,876.32	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	283,858.16	283,858.16	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	283,858.16	283,858.16	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,607.20	93,607.20	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,661.18	6,661.18	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,851.97	17,851.97	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,436.72	26,436.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,085.95	28,085.95	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,972.49	18,972.49	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,617.75	8,617.75	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,370.15	7,370.15	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,654.75	7,654.75	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,039,094.88	1,039,094.88	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	455,201.56	455,201.56	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,082.29	109,082.29	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,806.94	5,806.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,934.21	7,934.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,047.85	41,047.85	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,173.85	67,173.85	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,585.95	20,585.95	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,472.49	11,472.49	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00313000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,117.75	6,117.75	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,943.45	4,943.45	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,154.75	5,154.75	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,201.26	13,201.26	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,822.08	19,822.08	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,055.88	41,055.88	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,706.90	45,706.90	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,898.91	4,898.91	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	583,893.32	583,893.32	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,467.41	418,467.41	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	17,891.52	17,891.52	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,802.72	27,802.72	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,856.67	76,856.67	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,453,510.49	1,453,510.49	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	823,541.80	823,541.80	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,471,201.11	0.00	1,471,201.11	0.00
8256	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	82,097.80	0.00	82,097.80	0.00
8256	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	82,097.80	0.00	82,097.80	0.00
8256	E00313000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,323.88	0.00	28,323.88	0.00
8256	E00313000	020608030101110201	5141		Objetos de valor	0.00	0.00	872.06	0.00	872.06	0.00
8256	E00313000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,800.20	0.00	17,800.20	0.00
8256	E00313000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	1,668.19	0.00	1,668.19	0.00
8256	E00313000	020608030101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	33,433.47	0.00	33,433.47	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,389,103.31	0.00	1,389,103.31	0.00
8256	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,389,103.31	0.00	1,389,103.31	0.00
8256	E00314000	020608020102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,389,103.31	0.00	1,389,103.31	0.00
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	16,362,115.21	339,614.67	16,022,500.54	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,362,115.21	339,614.67	16,022,500.54	0.00
8271	A00308000				PRESIDENCIA Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	2,227,145.70	91,864.34	2,135,281.36	0.00
8271	A00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,286,673.20	49,331.02	1,237,342.18	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,611.70	0.00	384,611.70	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,108.29	0.00	28,108.29	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,292.87	0.00	74,292.87	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	114,160.28	0.00	114,160.28	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,481.97	0.00	267,481.97	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,190.95	0.00	67,190.95	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,106.34	0.00	55,106.34	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,687.42	0.00	32,687.42	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,050.62	0.00	30,050.62	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,957.28	0.00	31,957.28	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	40,661.00	-40,661.00	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	395.00	-395.00	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,269.02	-2,269.02	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,075.48	0.00	107,075.48	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	6,006.00	-6,006.00	0.00
8271	A00308000	020608040101110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00
8271	A00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	940,472.50	42,533.32	897,939.18	0.00
8271	A00308000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,259.10	-1,259.10	0.00
8271	A00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	308,318.90	13,623.00	294,695.90	0.00
8271	A00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	632,153.60	4,137.20	628,016.40	0.00
8271	A00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	23,514.02	-23,514.02	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,526,726.79	154,426.81	3,372,299.98	0.00
8271	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,364,053.26	118,475.05	3,245,578.21	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,090,148.85	0.00	1,090,148.85	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	59,517.06	0.00	59,517.06	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,978.65	0.00	86,978.65	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,415.10	0.00	195,415.10	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	246,443.60	0.00	246,443.60	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,650.45	0.00	449,650.45	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,512.94	0.00	83,512.94	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,230.74	0.00	58,230.74	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,232.94	0.00	84,232.94	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	43,053.62	0.00	43,053.62	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,914.14	0.00	52,914.14	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	17,948.22	0.00	17,948.22	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	24,790.00	38,289.00	-13,499.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00308000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	117,495.98	7,870.42	109,625.56	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	11,287.54	-11,287.54	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.80	3,451.00	-3,068.20	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,038.00	1,994.92	45,043.08	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	354,997.94	7,174.77	347,823.17	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,355.01	-2,355.01	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	36,665.60	1,949.17	34,716.43	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	3,223.60	-3,223.60	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	103,665.93	2,528.00	101,137.93	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,542.76	720.00	45,822.76	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	5,492.30	-5,492.30	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	69,711.19	31,466.52	38,244.67	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,070.75	0.00	10,070.75	0.00
8271	B00308000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	672.80	-672.80	0.00
8271	B00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	162,673.53	35,951.76	126,721.77	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	1,981.00	-1,981.00	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,076.00	8,759.36	-3,683.36	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	94,662.53	0.00	94,662.53	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,659.00	-2,659.00	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,436.00	4,355.00	15,081.00	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,640.00	-2,640.00	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	15,557.40	-15,557.40	0.00
8271	B00308000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	C00304000				TESORERIA Planeación	0.00	0.00	266,215.37	0.00	266,215.37	0.00
8271	C00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	266,215.37	0.00	266,215.37	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,029.53	0.00	114,029.53	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,576.05	0.00	7,576.05	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,942.92	0.00	20,942.92	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1341		Compensación	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,954.80	0.00	54,954.80	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,521.14	0.00	11,521.14	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,802.70	0.00	7,802.70	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,878.85	0.00	6,878.85	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,018.49	0.00	5,018.49	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,740.89	0.00	5,740.89	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	C00304000	010502050107110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,843,237.79	20,683.29	1,822,554.50	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,284,930.02	20,683.29	1,264,246.73	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	563,914.14	0.00	563,914.14	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,205.60	0.00	35,205.60	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,887.07	0.00	48,887.07	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,352.69	0.00	122,352.69	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	35,464.07	0.00	35,464.07	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,858.48	0.00	160,858.48	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	100,300.94	0.00	100,300.94	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	93,880.22	0.00	93,880.22	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,681.82	0.00	37,681.82	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,480.05	0.00	29,480.05	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,179.94	0.00	34,179.94	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	7,046.00	-7,046.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	12,820.53	-12,820.53	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	816.76	-816.76	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	558,307.77	0.00	558,307.77	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	73,278.38	0.00	73,278.38	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	123,103.25	0.00	123,103.25	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,123.58	0.00	7,123.58	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	7,757.56	0.00	7,757.56	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	308,945.00	0.00	308,945.00	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	556,317.42	2,289.20	554,028.22	0.00
8271	E00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	235,682.42	2,289.20	233,393.22	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,133.75	0.00	82,133.75	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,692.84	0.00	5,692.84	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,630.61	0.00	14,630.61	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	22,873.36	0.00	22,873.36	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,566.40	0.00	47,566.40	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,158.04	0.00	20,158.04	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,678.70	0.00	14,678.70	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,501.34	0.00	9,501.34	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,877.54	0.00	8,877.54	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,019.84	0.00	9,019.84	0.00
8271	E00301000	020608040106110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,289.20	-2,289.20	0.00
8271	E00301000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	320,635.00	0.00	320,635.00	0.00
8271	E00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,155.65	0.00	128,155.65	0.00
8271	E00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,084.64	0.00	9,084.64	0.00
8271	E00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,353.61	0.00	24,353.61	0.00
8271	E00301000	020608060102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	48,547.98	0.00	48,547.98	0.00
8271	E00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,893.12	0.00	109,893.12	0.00
8271	E00301000	020608060102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,877,293.32	41,398.69	2,835,894.63	0.00
8271	E00309000	020608050105110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,877,293.32	37,846.69	2,839,446.63	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,105,944.42	0.00	1,105,944.42	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	43,935.32	0.00	43,935.32	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,724.60	0.00	82,724.60	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,029.45	0.00	222,029.45	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	257,600.76	0.00	257,600.76	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,428.34	0.00	363,428.34	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,263.02	0.00	137,263.02	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,438.21	0.00	102,438.21	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	57,640.02	0.00	57,640.02	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,274.22	0.00	30,274.22	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,839.62	0.00	59,839.62	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	121,951.08	931.81	121,019.27	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	926.42	-926.42	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	020608050105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	32,428.44	14,533.52	17,894.92	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156,720.26	14,672.03	142,048.23	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	151.99	-151.99	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	53,948.12	0.00	53,948.12	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,774.91	-1,774.91	0.00
8271	E00309000	020608050105110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,856.01	-4,856.01	0.00
8271	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	3,552.00	-3,552.00	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	3,552.00	-3,552.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,182,928.22	17,085.44	1,165,842.78	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,136,048.35	17,085.44	1,118,962.91	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,933.83	0.00	360,933.83	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,947.28	0.00	6,947.28	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,324.65	0.00	21,324.65	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,407.06	0.00	65,407.06	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	168,368.13	0.00	168,368.13	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,255.39	0.00	198,255.39	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,021.14	0.00	24,021.14	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,915.95	0.00	20,915.95	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,378.85	0.00	9,378.85	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,018.49	0.00	7,018.49	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,240.89	0.00	8,240.89	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	213.97	-213.97	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,326.00	0.00	14,326.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,265.00	0.00	8,265.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre 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	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,130.09	16,871.47	166,258.62	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,815.60	0.00	25,815.60	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	46,879.87	0.00	46,879.87	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	46,879.87	0.00	46,879.87	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,105,787.07	749.33	1,105,037.74	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,105,787.07	749.33	1,105,037.74	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,154.79	0.00	312,154.79	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	35,864.21	0.00	35,864.21	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,266.74	0.00	20,266.74	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,899.73	0.00	41,899.73	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,692.95	0.00	22,692.95	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,350.54	0.00	125,350.54	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	143,319.22	0.00	143,319.22	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110,286.42	0.00	110,286.42	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,481.09	0.00	49,481.09	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,989.47	0.00	27,989.47	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	749.33	-749.33	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,031.91	0.00	55,031.91	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	283,858.16	0.00	283,858.16	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	283,858.16	0.00	283,858.16	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,607.20	0.00	93,607.20	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,661.18	0.00	6,661.18	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,851.97	0.00	17,851.97	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,436.72	0.00	26,436.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,085.95	0.00	28,085.95	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,972.49	0.00	18,972.49	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,617.75	0.00	8,617.75	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,370.15	0.00	7,370.15	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,654.75	0.00	7,654.75	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,039,094.88	10,127.57	1,028,967.31	0.00
8271	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	455,201.56	10,127.57	445,073.99	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,082.29	0.00	109,082.29	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,806.94	0.00	5,806.94	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,934.21	0.00	7,934.21	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	41,047.85	0.00	41,047.85	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,173.85	0.00	67,173.85	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,585.95	0.00	20,585.95	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,472.49	0.00	11,472.49	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,117.75	0.00	6,117.75	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,943.45	0.00	4,943.45	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,154.75	0.00	5,154.75	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	200.00	2,000.00	-1,800.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,201.26	586.88	12,614.38	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,822.08	0.00	19,822.08	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,055.88	0.00	41,055.88	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,510.00	7,540.69	-2,030.69	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00313000	020608030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	45,706.90	0.00	45,706.90	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,898.91	0.00	4,898.91	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,297.00	0.00	4,297.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	0.00
8271	E00313000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	583,893.32	0.00	583,893.32	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,467.41	0.00	418,467.41	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	17,891.52	0.00	17,891.52	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,802.72	0.00	27,802.72	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,856.67	0.00	76,856.67	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	E00313000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,453,510.49	990.00	1,452,520.49	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	823,541.80	990.00	822,551.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,851.47	0.00	203,851.47	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,518.62	0.00	5,518.62	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,960.40	0.00	14,960.40	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,847.19	0.00	37,847.19	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	65,140.80	0.00	65,140.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,874.80	0.00	110,874.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	111,929.26	0.00	111,929.26	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,106.34	0.00	75,106.34	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	35,687.42	0.00	35,687.42	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,726.34	0.00	30,726.34	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,835.42	0.00	31,835.42	0.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	990.00	-990.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	85,263.74	0.00	85,263.74	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	629,968.69	0.00	629,968.69	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	364,347.46	0.00	364,347.46	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	26,050.32	0.00	26,050.32	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,354.86	0.00	24,354.86	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,330.33	0.00	67,330.33	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,135.72	0.00	88,135.72	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00313000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00313000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00313000	020608030101110201	5141		Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	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						37,781,065.17	37,781,065.17	129,480,760.59	129,480,760.59	55,973,836.58	55,973,836.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF COATEPEC HARINAS
DR. OSCAR EDUARDO GUADARRAMA HERNÁNDEZ

 DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA DEL SISTEMA DIF COATEPEC HARINAS
L.C. ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA

 TESORERÍA