



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	S00163000	0105020508150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,726.58	9,726.58	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	686,391.10	686,391.10	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101110101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102110101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	17,485.78	17,485.78	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,485.78	17,485.78	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	15,531.98	15,531.98	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,531.98	15,531.98	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102160101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	163,014.80	163,014.80	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	163,014.80	163,014.80	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	488,758.54	488,758.54	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,811.10	63,811.10	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102250102	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	424,947.44	424,947.44	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	32,398.60	32,398.60	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	32,398.60	32,398.60	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,157.90	27,157.90	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,240.70	5,240.70	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	26,761.36	26,761.36	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	26,761.36	26,761.36	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,624.24	15,624.24	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,216.12	4,216.12	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	327.00	327.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
8241	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	17,840.36	17,840.36	0.00	0.00
8241	W00129000	0203010108150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	17,840.36	17,840.36	0.00	0.00
8241	W00129000	0203010108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,668.44	13,668.44	0.00	0.00
8241	W00129000	0203010108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,171.92	4,171.92	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	977,364.13	977,364.13	0.00	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	872,756.25	872,756.25	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	872,756.25	872,756.25	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010103150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	728,023.00	728,023.00	0.00	0.00
8242	A00144000	0103010103150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	144,733.25	144,733.25	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	104,607.88	104,607.88	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	104,607.88	104,607.88	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	104,607.88	104,607.88	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	651,430.99	651,430.99	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	631,249.99	631,249.99	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	631,249.99	631,249.99	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	631,249.99	631,249.99	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020209110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,036,940.02	5,036,940.02	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	88,830.44	88,830.44	0.00	0.00

OSFAIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2026

Hoja: 54 de 71



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE NOPALTEPEC 0045

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,343.63	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,343.63	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,343.63
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,343.63	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,343.63
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,343.63	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,343.63
8.00	5100	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.78	0.00
9.00	8241	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.78	0.00
10.00	8221	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,485.78
11.00	8251	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.78	0.00
12.00	8241	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,485.78
13.00	8271	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,485.78	0.00
14.00	8251	T00105000	0107020102110101	2611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,485.78
15.00	1112	000000014	0000000000000009			E 30	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANORTE CTA 1328380359 FORTAMUN 2026	0.00	27,829.41
Flujo de Efectivo: 22.00 27,829.41									
TOTAL POLIZA								111,317.64	111,317.64

DESCRIPCION:

ABASTECIMIENTO MEXIQUENSE DE CALIDAD SA DE CV SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 1CFDI.

TESORERA MUNICIPAL

ELABORO

REVISO