

**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
8271	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	1,276,858.84	0.00	302,552.49	0.00	1,579,411.33	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	499,562.32	0.00	89,996.67	0.00	589,558.99	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,993.72	0.00	10,343.63	0.00	151,337.35	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	96,976.00	0.00	0.00	0.00	96,976.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	3361		Servicios de vigilancia	123,508.68	0.00	0.00	0.00	123,508.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	165,358.00	0.00	0.00	0.00	165,358.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	449,000.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	449,000.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Publica	126,611.05	0.00	22,925.53	0.00	149,536.58	0.00
8271	Q00159000	0107010102110101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	20,245.05	0.00	1,824.01	0.00	22,069.06	0.00
8271	Q00159000	0107010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	459.54	0.00	0.00	0.00	459.54	0.00
8271	Q00159000	0107010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	470.27	0.00	0.00	0.00	470.27	0.00
8271	Q00159000	0107010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	Q00159000	0107010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,396.00	0.00	543.00	0.00	6,939.00	0.00
8271	Q00159000	0107010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,819.24	0.00	1,281.01	0.00	8,100.25	0.00
8271	Q00159000	0107010102150101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	105,507.60	0.00	21,101.52	0.00	126,609.12	0.00
8271	Q00159000	0107010102150101	1131		Sueldo base	78,402.20	0.00	15,680.44	0.00	94,082.64	0.00
8271	Q00159000	0107010102150101	1341		Compensación	27,105.40	0.00	5,421.08	0.00	32,526.48	0.00
8271	Q00159000	0107010102160101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
8271	Q00159000	0107010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	419,439.40	0.00	75,931.15	0.00	495,370.55	0.00
8271	R00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	28,699.90	0.00	1,763.00	0.00	30,462.90	0.00
8271	R00150000	0204020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,970.42	0.00	0.00	0.00	8,970.42	0.00
8271	R00150000	0204020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	11,649.18	0.00	0.00	0.00	11,649.18	0.00
8271	R00150000	0204020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	R00150000	0204020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
8271	R00150000	0204020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	928.30	0.00	1,763.00	0.00	2,691.30	0.00
8271	R00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	390,739.50	0.00	74,168.15	0.00	464,907.65	0.00
8271	R00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	300,808.53	0.00	60,100.01	0.00	360,908.54	0.00
8271	R00150000	0204020101150101	1341		Compensación	44,968.67	0.00	14,068.14	0.00	59,036.81	0.00
8271	R00150000	0204020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,009.96	0.00	0.00	0.00	7,009.96	0.00
8271	R00150000	0204020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,718.88	0.00	0.00	0.00	32,718.88	0.00
8271	R00150000	0204020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,233.46	0.00	0.00	0.00	5,233.46	0.00
8271	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	170,891.01	0.00	35,961.06	0.00	206,852.07	0.00
8271	S00163000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	548.68	0.00	0.00	0.00	548.68	0.00
8271	S00163000	0105020508110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	548.68	0.00	0.00	0.00	548.68	0.00
8271	S00163000	0105020508150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	166,275.75	0.00	35,961.06	0.00	202,236.81	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1131		Sueldo base	126,628.79	0.00	26,254.48	0.00	151,883.27	0.00
8271	S00163000	0105020508150101	1341		Compensación	40,646.96	0.00	9,726.58	0.00	50,373.54	0.00
8271	S00163000	0105020510110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	4,066.58	0.00	0.00	0.00	4,066.58	0.00
8271	S00163000	0105020510110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,066.58	0.00	0.00	0.00	4,066.58	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,521,597.32	0.00	686,391.10	0.00	2,207,988.42	0.00
8271	T00105000	0107020101110101			Mitigación del Impacto de fenómenos perturbadores	263,788.14	0.00	1,600.00	0.00	265,388.14	0.00
8271	T00105000	0107020101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	1,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	T00105000	0107020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	43,746.00	0.00	0.00	0.00	43,746.00	0.00
8271	T00105000	0107020101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	207,350.00	0.00	0.00	0.00	207,350.00	0.00
8271	T00105000	0107020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00

OSFAIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2026

Hoja: 69 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									

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

TOTAL POLIZA 111,317.64 111,317.64

TESORERA MUNICIPAL

ELABORO

REVISO