



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	718,167,654.58	13,243,687.08	435,068,780.39	309,056,678.41	845,828,657.72	14,892,588.24
1100					ACTIVO CIRCULANTE	179,077,180.08	0.00	309,480,672.59	307,407,777.25	181,130,075.42	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	56,135,651.84	0.00	285,594,129.31	283,541,233.97	58,188,547.18	0.00
1111					Efectivo	0.00	0.00	2,109,357.00	2,109,357.00	0.00	0.00
1111	0005				ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	2,109,357.00	2,109,357.00	0.00	0.00
1111	0005	0001			CAJA 2025	0.00	0.00	2,109,357.00	2,109,357.00	0.00	0.00
1111	0005	0001	0000	0001	CAJA 2025	0.00	0.00	2,109,357.00	2,109,357.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	56,135,651.84	0.00	283,484,772.31	281,431,876.97	58,188,547.18	0.00
1112	0010				ADMINISTRACION 2016-2018 BANAMEX	31,023,554.47	0.00	0.00	0.00	31,023,554.47	0.00
1112	0010	0000	0000	0001	5683008 PARTICIPACIONES	6,585,275.05	0.00	0.00	0.00	6,585,275.05	0.00
1112	0010	0000	0000	0002	3339396 RECURSOS PROPIOS	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00
1112	0010	0000	0000	0003	5683016 FISM 2016	16,444,034.66	0.00	0.00	0.00	16,444,034.66	0.00
1112	0010	0000	0000	0004	5683024 FORTAMUN 2016	106,033.39	0.00	0.00	0.00	106,033.39	0.00
1112	0010	0000	0000	0005	5683032 FEFOM 2016	1,338,259.00	0.00	0.00	0.00	1,338,259.00	0.00
1112	0010	0000	0000	0006	FEIEF 23 5683067	57,499.00	0.00	0.00	0.00	57,499.00	0.00
1112	0010	0000	0000	0008	PARTICIPACIONES 2 23 5683075	5,540,939.95	0.00	0.00	0.00	5,540,939.95	0.00
1112	0010	0000	0000	0009	FISM 2 2016 (23 5683105)	-286,005.58	0.00	0.00	0.00	-286,005.58	0.00
1112	0010	0000	0000	0010	235683083 RECURSOS PROPIOS 2	102,921.75	0.00	0.00	0.00	102,921.75	0.00
1112	0010	0000	0000	0013	FORTAMUN 2 7011252941	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1112	0010	0000	0000	0014	FISE 2017. 23 5683113	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1112	0010	0000	0000	0015	23 5683121 CONCENTRADORA BANAMEX	69,598.93	0.00	0.00	0.00	69,598.93	0.00
1112	0010	0000	0000	0016	3X1 MIGRANTES 2018	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.00
1112	0010	0000	0000	0017	FONDO DE APOYO MIGRANTES 2018	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1112	0011				CIBANCO	19,942.01	0.00	0.00	0.00	19,942.01	0.00
1112	0011	0000	0000	0001	PARTICIPACIONES 00000521426	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00
1112	0011	0000	0000	0002	FORTAMUN 2016 00001410512	9,942.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00
1112	0013				BANCOMER	20,779,326.45	0.00	0.00	0.00	20,779,326.45	0.00
1112	0013	0000	0000	0001	PARTICIPACIONES 3. 0108862079.	8,063,711.35	0.00	0.00	0.00	8,063,711.35	0.00
1112	0013	0000	0000	0002	FISM 3. 0108862176.	295,576.87	0.00	0.00	0.00	295,576.87	0.00
1112	0013	0000	0000	0003	FORTAMUN 3. 0108862265.	348,894.43	0.00	0.00	0.00	348,894.43	0.00
1112	0013	0000	0000	0004	FEFOM 2. 0108862206.	298,712.00	0.00	0.00	0.00	298,712.00	0.00
1112	0013	0000	0000	0005	CUENTA PUENTE. 0110341401.	64,075.31	0.00	0.00	0.00	64,075.31	0.00
1112	0013	0000	0000	0006	RECURSOS PROPIOS 3. 0108862354	6,429,771.76	0.00	0.00	0.00	6,429,771.76	0.00
1112	0013	0000	0000	0008	CUENTA CONCENTRADORA 2017	1,404,947.32	0.00	0.00	0.00	1,404,947.32	0.00
1112	0013	0000	0000	0009	FISM 2018 0111673041	2,433,436.49	0.00	0.00	0.00	2,433,436.49	0.00
1112	0013	0000	0000	0012	FEFOM 2018 0111679236	378,544.25	0.00	0.00	0.00	378,544.25	0.00
1112	0013	0000	0000	0015	LECHERIAS DICONSA 2018	1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67	0.00
1112	0014				ADMINISTRACION 2019-2021	3,682,488.11	0.00	0.00	0.00	3,682,488.11	0.00
1112	0014	0001			BANAMEX ADMINISTRACION 2019-2021	1,645,170.60	0.00	0.00	0.00	1,645,170.60	0.00
1112	0014	0001	0000	0002	RECURSOS PROPIOS 3237.	-1,548,636.00	0.00	0.00	0.00	-1,548,636.00	0.00
1112	0014	0001	0000	0013	RECURSOS PROPIOS 2 3377	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00
1112	0014	0001	0000	0016	FORTAMUN 2020 3393.	381,722.64	0.00	0.00	0.00	381,722.64	0.00
1112	0014	0001	0000	0017	FISM 2020 3385	2,812,079.64	0.00	0.00	0.00	2,812,079.64	0.00
1112	0014	0002			BANCOMER ADMINISTRACION 2019-2021	2,037,317.51	0.00	0.00	0.00	2,037,317.51	0.00
1112	0014	0002	0000	0001	PARTICIPACIONES 3888	1,949,564.43	0.00	0.00	0.00	1,949,564.43	0.00
1112	0014	0002	0000	0002	RECURSOS PROPIOS 4051.	33,109.25	0.00	0.00	0.00	33,109.25	0.00
1112	0014	0002	0000	0003	FORTAMUN 4124.	54,643.83	0.00	0.00	0.00	54,643.83	0.00
1112	0015				CUENTAS ADMON 2019-2021	630,323.07	0.00	0.00	0.00	630,323.07	0.00
1112	0015	0000	0000	0001	PARTICIPACIONES 3431	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1112	0015	0000	0000	0007	FEFOM 2021	630,223.07	0.00	0.00	0.00	630,223.07	0.00
1112	0016				CUENTAS BANCO ADMON 2022-2024	17.73	0.00	38,130.70	38,148.43	0.00	0.00
1112	0016	0003			BANCOS 2024	17.73	0.00	38,130.70	38,148.43	0.00	0.00
1112	0016	0003	0000	0007	CONAFOR 1 2024	17.73	0.00	38,130.70	38,148.43	0.00	0.00
1112	0017				CUENTAS BANCO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	283,446,641.61	281,393,728.54	2,052,913.07	0.00
1112	0017	0001			CUENTAS BANCARIAS 2025	0.00	0.00	283,446,641.61	281,393,728.54	2,052,913.07	0.00
1112	0017	0001	0000	0001	INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	4,228,683.87	4,228,683.87	0.00	0.00
1112	0017	0001	0000	0002	PARTICIPACIONES 2025	0.00	0.00	117,116,384.39	115,177,386.79	1,938,997.60	0.00
1112	0017	0001	0000	0003	FORTAMUN 2025	0.00	0.00	24,247,316.36	24,247,316.36	0.00	0.00
1112	0017	0001	0000	0004	FAISMUN 2025	0.00	0.00	74,579,958.03	74,579,958.03	0.00	0.00
1112	0017	0001	0000	0005	FEFOM 2025	0.00	0.00	31,624,570.16	31,624,570.16	0.00	0.00
1112	0017	0001	0000	0006	REMANENTES MULTIVA	0.00	0.00	7,891,863.71	7,891,863.71	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	0017	0001	0000	0007	FORTASEG	0.00	0.00	751,412.83	751,412.83	0.00	0.00
1112	0017	0001	0000	0008	GIDEM 2025	0.00	0.00	23,006,452.26	22,892,536.79	113,915.47	0.00
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,873,271.81	0.00	23,866,543.28	23,866,543.28	101,873,271.81	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	3,583,848.47	3,583,848.47	0.00	0.00
1121	0005				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	3,583,848.47	3,583,848.47	0.00	0.00
1121	0005	0000	0000	0001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,583,848.47	3,583,848.47	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	20,232,207.42	20,232,207.42	1,000.00	0.00
1122	0001				ADMINISTRACION 2022-20224	1,000.00	0.00	10,230,861.52	0.00	10,231,861.52	0.00
1122	0001	0000	0000	0002	BANCO MULTIVA	1,000.00	0.00	10,230,861.52	0.00	10,231,861.52	0.00
1122	0002				ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	10,001,345.90	20,232,207.42	-10,230,861.52	0.00
1122	0002	0001			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	10,001,345.90	20,232,207.42	-10,230,861.52	0.00
1122	0002	0001	0000	0001	BANCO MULTIVA	0.00	0.00	0.00	10,230,861.52	-10,230,861.52	0.00
1122	0002	0001	0000	0002	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,895,662.00	1,895,662.00	0.00	0.00
1122	0002	0001	0000	0003	JONATHAN ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	3,976,650.00	3,976,650.00	0.00	0.00
1122	0002	0001	0000	0004	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL SA DE CV	0.00	0.00	4,129,033.90	4,129,033.90	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	101,872,271.81	0.00	50,487.39	50,487.39	101,872,271.81	0.00
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	1,745,370.83	0.00	0.00	0.00	1,745,370.83	0.00
1123	0001	0001			CREDITO AL SALARIO	1,745,370.83	0.00	0.00	0.00	1,745,370.83	0.00
1123	0001	0001	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,745,370.83	0.00	0.00	0.00	1,745,370.83	0.00
1123	0002				FIDEICOMISO	1,176,140.16	0.00	0.00	0.00	1,176,140.16	0.00
1123	0002	0001			BANORTE	1,176,140.16	0.00	0.00	0.00	1,176,140.16	0.00
1123	0002	0001	0000	0001	CEDIPIEM CTA 7337	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1123	0002	0001	0000	0002	CEDIPIEM CTA 2417	1,134,140.16	0.00	0.00	0.00	1,134,140.16	0.00
1123	0004				ADMON 2013-2015	26,773,423.07	0.00	0.00	0.00	26,773,423.07	0.00
1123	0004	0001			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	26,773,423.07	0.00	0.00	0.00	26,773,423.07	0.00
1123	0004	0001	0000	0002	ISSEMYM ODESCUENTO DE PARTICIPACIONES	315,841.10	0.00	0.00	0.00	315,841.10	0.00
1123	0004	0001	0000	0003	DIFERENCIA DE SALDOS DE LA ADMINISTRACION 2013-2015	26,457,581.97	0.00	0.00	0.00	26,457,581.97	0.00
1123	0006				ADMINISTRACION 2013-2015	71,966,298.96	0.00	0.00	0.00	71,966,298.96	0.00
1123	0006	0001			ADMINISTRACION 2013-2015	71,966,298.96	0.00	0.00	0.00	71,966,298.96	0.00
1123	0006	0001	0000	0001	MARIA FELIX CAMPUZANO DIAZ	100,855.00	0.00	0.00	0.00	100,855.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0003	ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	4,393.93	0.00	0.00	0.00	4,393.93	0.00
1123	0006	0001	0000	0005	RAYMUNDO LOPEZ VALLADARES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0006	SISTEMA MUNICIPAL OIF DE SULTEPEC	177,138.49	0.00	0.00	0.00	177,138.49	0.00
1123	0006	0001	0000	0007	ARTURO CRUZ HERNANDEZ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1123	0006	0001	0000	0008	DOMINGO MEDINA RIVAS	7,889.23	0.00	0.00	0.00	7,889.23	0.00
1123	0006	0001	0000	0009	MANUEL CABRERA JIMENEZ	11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0010	CAROLINA MUÑOZ SOTELO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0012	COMISION NACIONAL DEL AGUA	579,980.01	0.00	0.00	0.00	579,980.01	0.00
1123	0006	0001	0000	0013	SIRLEN VALLEJO GONALEZ	105.19	0.00	0.00	0.00	105.19	0.00
1123	0006	0001	0000	0014	GUILLERMO HINDMAN POZOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0015	FACR S.A. DE C.V.	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0016	RESPALCOM COORPORATIVO S.A. DE C.V.	35,900.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0017	FAGIBSS S.A. DE C.V.	42,572.00	0.00	0.00	0.00	42,572.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0018	O.L.S.G. ROTERNND S.A. DE C.V.	39,740.00	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0019	INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA DEL GEM (ICGE)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0020	JOSE IVAN DIAZ FLORES	11,736,266.00	0.00	0.00	0.00	11,736,266.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0022	CAEM	3,629.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0027	PICACHO GRUPO AUTOMOTRIZ SA DE CV	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0028	MARCO ANTONIO DIAZ JUAREZ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0029	FANUEL CESARIO OCAMPO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0030	HERMILO QUINTANA AYLLON	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0033	MARIO NERI MERCED	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0035	JESUS SANCHEZ LOPEZ	55,670.36	0.00	0.00	0.00	55,670.36	0.00
1123	0006	0001	0000	0036	ALFREDO LOPEZ ORNEAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0037	CLAUDIA HERNANDEZ PASCUAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0038	AUSCENCIO ESTRADA EZQUIVEL	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0039	ANTONIO CORTEZ CRUZ	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0040	POMPEYO ORTIZ NAVARRO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0041	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0042	GILBERTO ORTIZ RAMIREZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0043	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0006	0001	0000	0044	POMPEYO GARCIA BERNAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0045	MAURICIO JESUS HERNANDEZ CASAS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0046	MATILDE OCAMPO GOMEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0047	MIGUEL RUIZ CARMONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0048	ABIRAM CAMPUZANO SANCHEZ	29,624.00	0.00	0.00	0.00	29,624.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0049	HORACIO DE JESUS LOPEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0050	MARITHE MILLAN MACEDO	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0051	SALVADOR CAMPUZANO BARON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0052	JOSE PEÑA MUÑOZ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0053	EDGAR JOAQUIN PICHARDO MENDOZA	52,546,298.24	0.00	0.00	0.00	52,546,298.24	0.00
1123	0006	0001	0000	0054	PAUL BENJAMIN VERGARA CABALLERO	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0056	LOPEZ ROCHA Y ASOCIADOS	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0057	DAGILCAR DE TOLUCA SA DE CV	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0058	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COMERCIO E INDUSTRIA Y SIMILARES DEL ESTADO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0059	JANETH JIMENEZ SANABRIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0060	ALEJANDRO MILLAN ROJAS	18,514.46	0.00	0.00	0.00	18,514.46	0.00
1123	0006	0001	0000	0061	MIGUEL GARCIA SOLANO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0062	AARON DOMINGUEZ SANCHEZ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
1123	0006	0001	0000	0063	IRVING HERNANDEZ SANCHEZ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1123	0007				ADMINISTRACION 2016-2018	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1123	0007	0001			DEUDORES DIVERSOS ADMIN 2016-2018	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1123	0007	0001	0000	0001	ARMANDO ISRAEL ROJAS CABALLERO	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1123	0009				ADMINISTRACION 2022-2024	210,948.79	0.00	0.00	0.00	210,948.79	0.00
1123	0009	0001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	153,197.28	0.00	0.00	0.00	153,197.28	0.00
1123	0009	0001	0000	0001	JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA	153,197.28	0.00	0.00	0.00	153,197.28	0.00
1123	0009	0002			APORTACIONES ISSEMYM	57,751.51	0.00	0.00	0.00	57,751.51	0.00
1123	0009	0002	0000	0001	ISSEMYM	57,751.51	0.00	0.00	0.00	57,751.51	0.00
1123	0010				ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	50,487.39	50,487.39	0.00	0.00
1123	0010	0001			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	50,487.39	50,487.39	0.00	0.00
1123	0010	0001	0000	0001	JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA	0.00	0.00	50,487.39	50,487.39	0.00	0.00
1130					Derechos a recibir bienes o servicios	21,068,256.43	0.00	0.00	0.00	21,068,256.43	0.00
1131					Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,312,739.95	0.00	0.00	0.00	2,312,739.95	0.00
1131	0003				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIASICON DE BIENES Y PRESTACION DE SERVA C/P	2,303,679.95	0.00	0.00	0.00	2,303,679.95	0.00
1131	0003	0001			ADMINSTRACION 2013-2105	2,303,679.95	0.00	0.00	0.00	2,303,679.95	0.00
1131	0003	0001	0000	0001	ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1131	0003	0001	0000	0003	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0005	IRENE MOSQUEDA FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0006	GLORIA ELENA GUERRA TEJEDA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0007	PEDRO DE PAZ SESMAS	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0008	MARIO SERGIO SOLIS F	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0009	JUAN JOSE ORTIZ VILLAGRAN	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0010	LUCIA ISABEL CEDILLO ROMERO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0011	CEVER TOLUCA SA DE CV	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0012	INSUMOS Y FERTILIZANTES DE MEXICO SA DE CV	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
1131	0003	0001	0000	0014	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1131	0004				ADMINISTRACION 2016-2018	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1131	0004	0001			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON 2016-2018	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1131	0004	0001	0000	0003	ROBERTO CARLOS MILLAN FLORES	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1131	0010				ANTICIPO A PROVEEDORES P/ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/P	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131	0010	0001			PRESTACION DE SERVICIOS ADMON 2016-2018	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131	0010	0001	0000	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACION TEXCALTITLAN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131	0011				ADMINISTRACION 2019-2021	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1131	0011	0001			ADMINISTRACION 2019-2021	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1131	0011	0001	0000	0004	SERVICIO MABIAN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	18,767,077.80	0.00	0.00	0.00	18,767,077.80	0.00
1134	0001				ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,198,796.12	0.00	0.00	0.00	3,198,796.12	0.00
1134	0001	0033			ADMINISTRACION 2013-2015	3,198,796.12	0.00	0.00	0.00	3,198,796.12	0.00
1134	0001	0033	0000	0005	ROCA CONSTRUCTOR SA DE CV	799,628.21	0.00	0.00	0.00	799,628.21	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	0001	0033	0000	0006		CON. ADOBE SA DE CV	1,499,689.19	0.00	0.00	0.00	1,499,689.19	0.00
1134	0001	0033	0000	0007		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	899,478.72	0.00	0.00	0.00	899,478.72	0.00
1134	0002					ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	14,218,595.78	0.00	0.00	0.00	14,218,595.78	0.00
1134	0002	0001				POR OBRAS DE FEFOM 2016	1,423,383.58	0.00	0.00	0.00	1,423,383.58	0.00
1134	0002	0001	0000	0001		LIDERES COE MATERIALES, S.A. DE C.V.	-1,402,254.70	0.00	0.00	0.00	-1,402,254.70	0.00
1134	0002	0001	0000	0003		LIDERES COE MATERIALES, S.A. DE C.V.	1,402,254.70	0.00	0.00	0.00	1,402,254.70	0.00
1134	0002	0001	0000	0005		ROCA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1,423,383.58	0.00	0.00	0.00	1,423,383.58	0.00
1134	0002	0002				OBRAS FISM 2016	4,218,679.32	0.00	0.00	0.00	4,218,679.32	0.00
1134	0002	0002	0000	0001		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	896,548.68	0.00	0.00	0.00	896,548.68	0.00
1134	0002	0002	0000	0002		DESARROLLADORA MABI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,799,171.37	0.00	0.00	0.00	1,799,171.37	0.00
1134	0002	0002	0000	0003		ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,495,373.10	0.00	0.00	0.00	1,495,373.10	0.00
1134	0002	0002	0000	0004		HECTOR ESTRADA VAZQUEZ	27,586.17	0.00	0.00	0.00	27,586.17	0.00
1134	0002	0003				ANTICIPO OBRAS CONTRATO FEFOM 2017	2,649,453.29	0.00	0.00	0.00	2,649,453.29	0.00
1134	0002	0003	0000	0002		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	1,650,079.52	0.00	0.00	0.00	1,650,079.52	0.00
1134	0002	0003	0000	0003		ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV	999,373.77	0.00	0.00	0.00	999,373.77	0.00
1134	0002	0004				ANTICIPO CONTRATISTAS FISM 2017	5,927,079.59	0.00	0.00	0.00	5,927,079.59	0.00
1134	0002	0004	0000	0001		ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV	2,698,359.30	0.00	0.00	0.00	2,698,359.30	0.00
1134	0002	0004	0000	0003		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE	3,228,720.29	0.00	0.00	0.00	3,228,720.29	0.00
1134	0004					ADMINISTRACION 2022-2024	1,349,685.90	0.00	0.00	0.00	1,349,685.90	0.00
1134	0004	0001				OBRAS FISMDF	1,349,685.90	0.00	0.00	0.00	1,349,685.90	0.00
1134	0004	0001	0000	0001		MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	770,207.54	0.00	0.00	0.00	770,207.54	0.00
1134	0004	0001	0000	0002		CONSTRUCTORA ZOSOF S.A. DE C.V.	579,478.36	0.00	0.00	0.00	579,478.36	0.00
1139						Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	-11,561.32	0.00	0.00	0.00	-11,561.32	0.00
1139	0001					ISSEMYM PAGO PENDIENTE POR APLICAR	-11,561.32	0.00	0.00	0.00	-11,561.32	0.00
1139	0001	0001				ISSEMYM PAGO PENDIENTE POR APLICAR	-11,561.32	0.00	0.00	0.00	-11,561.32	0.00
1139	0001	0001	0000	0001		ISSEMYM PAGOS PENDIENTES POR APLICAR	-11,561.32	0.00	0.00	0.00	-11,561.32	0.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	539,090,474.50	13,243,687.08	125,608,107.80	1,648,901.16	664,698,582.30	14,892,588.24
1230						Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,438,095.61	0.00	119,139,342.05	0.00	637,577,437.66	0.00
1231						Terrenos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1231	0003					PANTEONES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1231	0003	0001				PANTEONES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1231	0003	0001	0000	0001		PANTEONES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1231	0004					PARQUES Y ZOOLOGICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1231	0004	0001				PARQUES Y ZOOLOGICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1231	0004	0001	0000	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233						Edificios no Habitacionales	20,043,730.04	0.00	0.00	0.00	20,043,730.04	0.00
1233	0002					BODEGAS Y DEPOSITOS	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1233	0002	0001				BODEGAS Y DEPOSITOS	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1233	0002	0001	0000	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1233	0003					AUDITORIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233	0003	0001				AUDITORIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233	0003	0001	0000	0001		AUDITORIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233	0005					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,847,290.50	0.00	0.00	0.00	10,847,290.50	0.00
1233	0005	0001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,847,290.50	0.00	0.00	0.00	10,847,290.50	0.00
1233	0005	0001	0000	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,847,290.50	0.00	0.00	0.00	10,847,290.50	0.00
1233	0006					GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,931,596.53	0.00	0.00	0.00	1,931,596.53	0.00
1233	0006	0001				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,931,596.53	0.00	0.00	0.00	1,931,596.53	0.00
1233	0006	0001	0000	0001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,931,596.53	0.00	0.00	0.00	1,931,596.53	0.00
1233	0008					OTROS EDIFICIOS	7,264,838.01	0.00	0.00	0.00	7,264,838.01	0.00
1233	0008	0001				OTROS EDIFICIOS	7,264,838.01	0.00	0.00	0.00	7,264,838.01	0.00
1233	0008	0001	0000	0001		OTROS EDIFICIOS	7,264,838.01	0.00	0.00	0.00	7,264,838.01	0.00
1233	0009					RASTROS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233	0009	0001				RASTROS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233	0009	0001	0000	0001		RASTROS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235						Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	496,389,959.61	0.00	109,790,114.73	0.00	606,180,074.34	0.00
1235	0101					RECURSOS PROPIOS	1,329,102.02	0.00	0.00	0.00	1,329,102.02	0.00
1235	0101	0002				OBRAS POR CONTRATO	1,329,102.02	0.00	0.00	0.00	1,329,102.02	0.00
1235	0101	0002	0001			CONCRETOS ASFALTICOS DEL CENTOR SA DE CV	1,329,102.02	0.00	0.00	0.00	1,329,102.02	0.00
1235	0101	0002	0001	0001		PISO FIRME MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	529,836.66	0.00	0.00	0.00	529,836.66	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0101	0002	0001	0002	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES TODO EL MUNICIPIO DE SULTE	799,265.36	0.00	0.00	0.00	799,265.36	0.00
1235	0103				FISM 2013	12,835,965.55	0.00	0.00	0.00	12,835,965.55	0.00
1235	0103	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION	6,955,008.09	0.00	0.00	0.00	6,955,008.09	0.00
1235	0103	0001	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,955,008.09	0.00	0.00	0.00	6,955,008.09	0.00
1235	0103	0001	0001	0007	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	470,900.84	0.00	0.00	0.00	470,900.84	0.00
1235	0103	0001	0001	0008	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO SIMPLE DEL BARRIO LA PARRA A COL COLOS	137,999.28	0.00	0.00	0.00	137,999.28	0.00
1235	0103	0001	0001	0009	REP. Y MTTO DE LINEAS DE DRENAJE REH. CANAL DE AGUA PLUVIAL SAN PEDRO HUEY	189,589.71	0.00	0.00	0.00	189,589.71	0.00
1235	0103	0001	0001	0011	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES)	270,459.49	0.00	0.00	0.00	270,459.49	0.00
1235	0103	0001	0001	0013	REP. Y MTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE (FUGA DE AGUA CASA DEL ESTUDIANTE)	71,335.42	0.00	0.00	0.00	71,335.42	0.00
1235	0103	0001	0001	0014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA REFORZADO 1 ETAPA COMUN POTRERO GUADALUPE	199,871.75	0.00	0.00	0.00	199,871.75	0.00
1235	0103	0001	0001	0015	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD PUENTECILLAS	218,039.27	0.00	0.00	0.00	218,039.27	0.00
1235	0103	0001	0001	0016	REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MPJO	4,034,106.17	0.00	0.00	0.00	4,034,106.17	0.00
1235	0103	0001	0001	0017	CONS. DE GRADAS Y MODULO SANITARIO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC PR RANCH	729,336.77	0.00	0.00	0.00	729,336.77	0.00
1235	0103	0001	0001	0018	CONST DE CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIM Y CONST DE PLAZA CIVICA RANCHO SALINA	283,369.65	0.00	0.00	0.00	283,369.65	0.00
1235	0103	0001	0001	0019	CONSTR DE GRADAS Y MODULO SANITARIO EN CANCHA DE BASQ EN ESC. PRIM EL TEAMA	349,999.74	0.00	0.00	0.00	349,999.74	0.00
1235	0103	0002			OBRAS POR CONTRATO	5,880,957.46	0.00	0.00	0.00	5,880,957.46	0.00
1235	0103	0002	0001		CONSTRUCTORA SADMEX S.A. DE C.V.	1,599,964.62	0.00	0.00	0.00	1,599,964.62	0.00
1235	0103	0002	0001	0011	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LAGUNA VERDE- JALPAN	1,199,990.90	0.00	0.00	0.00	1,199,990.90	0.00
1235	0103	0002	0001	0012	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS PUERTO FRIO EN LA LOC PUERTO FRI	399,973.72	0.00	0.00	0.00	399,973.72	0.00
1235	0103	0002	0002		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO SA DE CV	449,999.43	0.00	0.00	0.00	449,999.43	0.00
1235	0103	0002	0002	0003	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE METLATTEPEC SULTEPEC	449,999.43	0.00	0.00	0.00	449,999.43	0.00
1235	0103	0002	0003		ROCA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,499,812.98	0.00	0.00	0.00	1,499,812.98	0.00
1235	0103	0002	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GRADAS Y MODLO SANITARIO POTZONTEPEC MEXICO	1,499,812.98	0.00	0.00	0.00	1,499,812.98	0.00
1235	0103	0002	0006		JULBA SA DE CV	2,331,180.43	0.00	0.00	0.00	2,331,180.43	0.00
1235	0103	0002	0006	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	2,331,180.43	0.00	0.00	0.00	2,331,180.43	0.00
1235	0105				FEFOM2013	16,055,437.69	0.00	0.00	0.00	16,055,437.69	0.00
1235	0105	0001			OBRAS POR CONTRATO	11,415,597.87	0.00	0.00	0.00	11,415,597.87	0.00
1235	0105	0001	0001		AREVIR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	0105	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	0105	0001	0002		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV	5,980,694.57	0.00	0.00	0.00	5,980,694.57	0.00
1235	0105	0001	0002	0002	REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA 1ER ETAPA CABECERA MPAL	5,980,694.57	0.00	0.00	0.00	5,980,694.57	0.00
1235	0105	0001	0006		ALEJANDRO MILLAN ROJAS	4,797,477.74	0.00	0.00	0.00	4,797,477.74	0.00
1235	0105	0001	0006	0001	CONSTRUCCION DE DELAGACION MUNICIPAL (Bo COAXUSCO) CABECERA MUNICIPAL	1,398,602.63	0.00	0.00	0.00	1,398,602.63	0.00
1235	0105	0001	0006	0002	REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL REAL DE ABAJO SULTEPEC.	1,399,487.52	0.00	0.00	0.00	1,399,487.52	0.00
1235	0105	0001	0006	0003	REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL SAN PEDRO HUEYAHUALCO	1,999,387.59	0.00	0.00	0.00	1,999,387.59	0.00
1235	0105	0001	0007		CON.ADOBE SA DE CV	637,425.55	0.00	0.00	0.00	637,425.55	0.00
1235	0105	0001	0007	0001	PROYECTO EJECUTIVOO DE LA OBRA IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL	637,425.55	0.00	0.00	0.00	637,425.55	0.00
1235	0105	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION	4,639,839.82	0.00	0.00	0.00	4,639,839.82	0.00
1235	0105	0002	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,639,839.82	0.00	0.00	0.00	4,639,839.82	0.00
1235	0105	0002	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,536,261.29	0.00	0.00	0.00	2,536,261.29	0.00
1235	0105	0002	0001	0002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.B.T. COMUNIDAD SANTA CRUZ	999,981.12	0.00	0.00	0.00	999,981.12	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0105	0002	0001	0004	REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD SULTEPEQUITO	1,103,597.41	0.00	0.00	0.00	1,103,597.41	0.00
1235	0116				SEDESOL	737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0116	0001			EMPLEO TEMPORAL	737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0116	0001	0001		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0116	0001	0001	0001	EMPLEO TEMPORAL	737,143.00	0.00	0.00	0.00	737,143.00	0.00
1235	0117				IMEVIS	2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0117	0001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0117	0001	0001		HERMILO QUINTANA AYLLON	2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0117	0001	0001	0001	PISO FIRME	2,989,896.13	0.00	0.00	0.00	2,989,896.13	0.00
1235	0119				DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS	3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0119	0001			DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS	3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0119	0001	0001		ALEJANDRO MILLAN ROJAS	3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0119	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONC HIDRULICO DEL HUIZACHE A LAGUNA SECA SEGUNDA ETAPA	3,000,000.72	0.00	0.00	0.00	3,000,000.72	0.00
1235	0205				FEFOM 2014	6,881,875.60	0.00	0.00	0.00	6,881,875.60	0.00
1235	0205	0001			OBRAS POR CONTRATO	1,349,943.06	0.00	0.00	0.00	1,349,943.06	0.00
1235	0205	0001	0001		ROCA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,349,943.06	0.00	0.00	0.00	1,349,943.06	0.00
1235	0205	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS Y CANCHA DE BASQUETBOL COMUN POTZONTEPEC	1,349,943.06	0.00	0.00	0.00	1,349,943.06	0.00
1235	0205	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION	5,531,932.54	0.00	0.00	0.00	5,531,932.54	0.00
1235	0205	0002	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,531,932.54	0.00	0.00	0.00	5,531,932.54	0.00
1235	0205	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONC HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE JALPAN AL Bo CAPI	864,741.67	0.00	0.00	0.00	864,741.67	0.00
1235	0205	0002	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO SULTEPEC MEXICO	2,626,573.64	0.00	0.00	0.00	2,626,573.64	0.00
1235	0205	0002	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICO REFORZADO EN CAMINO A LOS REMEDIOS LOCALIDAD CAPUL	293,850.82	0.00	0.00	0.00	293,850.82	0.00
1235	0205	0002	0001	0004	MEJOR. DE LA INFRAEST. SOC. CONSOLIDACION DE CAMINO Bo DEL CENTRO AL CAPULI	1,723,355.75	0.00	0.00	0.00	1,723,355.75	0.00
1235	0205	0002	0001	0005	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	23,410.66	0.00	0.00	0.00	23,410.66	0.00
1235	0215				FEFOM 2015	99,980.40	0.00	0.00	0.00	99,980.40	0.00
1235	0215	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION	99,980.40	0.00	0.00	0.00	99,980.40	0.00
1235	0215	0002	0001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,980.40	0.00	0.00	0.00	99,980.40	0.00
1235	0215	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON LA ISLA, CABECERA MPAL	99,980.40	0.00	0.00	0.00	99,980.40	0.00
1235	0216				FEFOM 2015	2,017,892.88	0.00	0.00	0.00	2,017,892.88	0.00
1235	0216	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	51,170.38	0.00	0.00	0.00	51,170.38	0.00
1235	0216	0001	0001		DIRECCION DE OBRAS	51,170.38	0.00	0.00	0.00	51,170.38	0.00
1235	0216	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CON. HIDRA. EN EL CAMINO DEL MOMOXTLE Y DEL BARRIO DE GUAD	51,170.38	0.00	0.00	0.00	51,170.38	0.00
1235	0216	0002			OBRA POR CONTRATO	1,966,722.50	0.00	0.00	0.00	1,966,722.50	0.00
1235	0216	0002	0001		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	1,966,722.50	0.00	0.00	0.00	1,966,722.50	0.00
1235	0216	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SULTEPEC SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	899,959.68	0.00	0.00	0.00	899,959.68	0.00
1235	0216	0002	0001	0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE CABECERA MUNIC	1,066,762.82	0.00	0.00	0.00	1,066,762.82	0.00
1235	0229				DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2014	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0229	0001			OBRAS POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0229	0001	0001		CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y MAQUINARIA BABILONIA SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0229	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A LA PAROTA Y CAMINO AL PINO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	0435				FISMDF 2015	1,389,457.64	0.00	0.00	0.00	1,389,457.64	0.00
1235	0435	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION 2015	1,203,457.64	0.00	0.00	0.00	1,203,457.64	0.00
1235	0435	0001	0001		TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	1,160,000.52	0.00	0.00	0.00	1,160,000.52	0.00
1235	0435	0001	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,160,000.52	0.00	0.00	0.00	1,160,000.52	0.00
1235	0435	0001	0002		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,457.12	0.00	0.00	0.00	43,457.12	0.00
1235	0435	0001	0002	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA ANITA, SULTEPEC , MEX.	43,457.12	0.00	0.00	0.00	43,457.12	0.00
1235	0435	0002			OBRAS POR CONTRATO 2015	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
1235	0435	0002	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0435	0002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALID DE SULTEPEQ	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
1235	0903				IMEVIS 2014	77,170.14	0.00	0.00	0.00	77,170.14	0.00
1235	0903	0001			OBRAS POR CONTRATO	77,170.14	0.00	0.00	0.00	77,170.14	0.00
1235	0903	0001	0001		HERMILO QUINTANA AYLLON	77,170.14	0.00	0.00	0.00	77,170.14	0.00
1235	0903	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) VARIAS LOCALIDADES	77,170.14	0.00	0.00	0.00	77,170.14	0.00
1235	1001				OBRAS POR CONTRATO FISM 2016	22,075,695.18	0.00	0.00	0.00	22,075,695.18	0.00
1235	1001	0001			OBRAS POR CONTRATO FISM 2016	92,978.40	0.00	0.00	0.00	92,978.40	0.00
1235	1001	0001	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2016	92,978.40	0.00	0.00	0.00	92,978.40	0.00
1235	1001	0001	0001	0097	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN CLINICA REHABILITACION EN CABECERA MUNICIPAL	92,978.40	0.00	0.00	0.00	92,978.40	0.00
1235	1001	0002			OBRAS POR CONTRATO FISM 2016	21,982,716.78	0.00	0.00	0.00	21,982,716.78	0.00
1235	1001	0002	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2016	21,982,716.78	0.00	0.00	0.00	21,982,716.78	0.00
1235	1001	0002	0001	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE SULTEPEQUITO	1,799,171.37	0.00	0.00	0.00	1,799,171.37	0.00
1235	1001	0002	0001	0004	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTZONTEPEC	1,495,373.09	0.00	0.00	0.00	1,495,373.09	0.00
1235	1001	0002	0001	0016	DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CAPULA FISM 2016	1,299,108.20	0.00	0.00	0.00	1,299,108.20	0.00
1235	1001	0002	0001	0021	CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN BARRIO EL CONVENTO	579,981.16	0.00	0.00	0.00	579,981.16	0.00
1235	1001	0002	0001	0022	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO HUEYAHUALCO	499,999.67	0.00	0.00	0.00	499,999.67	0.00
1235	1001	0002	0001	0023	TECHUMBRE EN LA ESCUELA RINCON DEL CRISTO	1,794,836.28	0.00	0.00	0.00	1,794,836.28	0.00
1235	1001	0002	0001	0024	TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA MOMOXTL	1,794,836.28	0.00	0.00	0.00	1,794,836.28	0.00
1235	1001	0002	0001	0025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LAGUNA SECA	896,548.68	0.00	0.00	0.00	896,548.68	0.00
1235	1001	0002	0001	0026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	448,274.34	0.00	0.00	0.00	448,274.34	0.00
1235	1001	0002	0001	0027	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SAN MIGUELITO	448,274.34	0.00	0.00	0.00	448,274.34	0.00
1235	1001	0002	0001	0028	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CUATRO CRUCES	1,346,127.21	0.00	0.00	0.00	1,346,127.21	0.00
1235	1001	0002	0001	0029	TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA LAS MESAS	897,418.14	0.00	0.00	0.00	897,418.14	0.00
1235	1001	0002	0001	0080	TECHO FIRME DIVERSAS COMUNIDADES	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00
1235	1001	0002	0001	0081	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAPULA	467,218.43	0.00	0.00	0.00	467,218.43	0.00
1235	1001	0002	0001	0094	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA CIENEGA, DIEGO SANCHEZ, EL POTRERO Y MEXTEPEC	4,249,311.81	0.00	0.00	0.00	4,249,311.81	0.00
1235	1001	0002	0001	0095	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SALAYATLA, RINCON LOS AGUILARES	2,076,237.78	0.00	0.00	0.00	2,076,237.78	0.00
1235	1002				FISM 2016	27,653,262.55	0.00	0.00	0.00	27,653,262.55	0.00
1235	1002	0001			FISM 2016 OBRAS POR ADMINISTRACION	25,360,165.63	0.00	0.00	0.00	25,360,165.63	0.00
1235	1002	0001	0000	0083	OBRA CONSTRUCCION DE TUCHUMBRES EN CANCHAS DE ESCUELAS KINDER 4 CRUCES	448,709.07	0.00	0.00	0.00	448,709.07	0.00
1235	1002	0001	0001		FISM 2016 POR ADMINISTRACION	24,911,456.56	0.00	0.00	0.00	24,911,456.56	0.00
1235	1002	0001	0001	0001	SISTEMA AGUA POTABLE EL COQUILLO	272,880.72	0.00	0.00	0.00	272,880.72	0.00
1235	1002	0001	0001	0002	SISTEMA AGUA POTABLE EN MEXTEPEC	179,985.60	0.00	0.00	0.00	179,985.60	0.00
1235	1002	0001	0001	0003	SISTEMA AGUA POTABLE SANTO TOMAS DE LAS FLORES	149,988.00	0.00	0.00	0.00	149,988.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0005	SISTEMA DE AGUA POTABLE MANZANILLOS	367,506.90	0.00	0.00	0.00	367,506.90	0.00
1235	1002	0001	0001	0006	SISTEMA DE AGUA POTABLE TROJES	99,998.04	0.00	0.00	0.00	99,998.04	0.00
1235	1002	0001	0001	0008	SISTEMA DE AGUA POTABLE MANIAL DE GUADALUPE DE ABAJO	364,119.44	0.00	0.00	0.00	364,119.44	0.00
1235	1002	0001	0001	0009	SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHITO	259,886.40	0.00	0.00	0.00	259,886.40	0.00
1235	1002	0001	0001	0010	SISTEMA AGUA POTABLE RINCON LOS AGUILARES	119,990.40	0.00	0.00	0.00	119,990.40	0.00
1235	1002	0001	0001	0011	SISTEMA AGUA POTABLE EN EL HUIZACHE	179,971.33	0.00	0.00	0.00	179,971.33	0.00
1235	1002	0001	0001	0012	SISTEMA AGUA POTABLE EL POTRERO	119,990.40	0.00	0.00	0.00	119,990.40	0.00
1235	1002	0001	0001	0013	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA METALTALTEPEC	479,985.36	0.00	0.00	0.00	479,985.36	0.00
1235	1002	0001	0001	0014	SISTEMA AGUA POTABLE EN SANTA ANITA	479,892.00	0.00	0.00	0.00	479,892.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0015	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PAROTA, SANTA CRUZ TEXCALAPA	651,757.78	0.00	0.00	0.00	651,757.78	0.00
1235	1002	0001	0001	0017	DRENAJE SANITARIO CAMINO NACIONAL	649,994.78	0.00	0.00	0.00	649,994.78	0.00
1235	1002	0001	0001	0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE TEMOAYA POR CONTRATO	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0030	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN HIPOLITO ZACATALES	199,996.38	0.00	0.00	0.00	199,996.38	0.00
1235	1002	0001	0001	0031	COMEDOR COMUNITARIO JALPAN	549,158.96	0.00	0.00	0.00	549,158.96	0.00
1235	1002	0001	0001	0032	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SIHUALPILA SULTEPEC	269,591.79	0.00	0.00	0.00	269,591.79	0.00
1235	1002	0001	0001	0033	CONSTRUCCION NDE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL MANIAL DE GPE. DE ARRIBA, SULTEPEC	275,439.17	0.00	0.00	0.00	275,439.17	0.00
1235	1002	0001	0001	0034	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CALVARITO, SULTEPEC	127,260.98	0.00	0.00	0.00	127,260.98	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1002	0001	0001	0036	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BO. EL CONVENTO, SULTEPEC.	417,663.29	0.00	0.00	0.00	417,663.29	0.00
1235	1002	0001	0001	0037	ENCEMENTADO DE CAMINO COMUNIDAD DIEGO SANCHEZ ,SULTEPEC	67,742.84	0.00	0.00	0.00	67,742.84	0.00
1235	1002	0001	0001	0038	ENCEMENTADO DE CAMINO Y MURO DE CONTENCION RANCHO SALINAS SULTEPEC 1235-1002-1-1-38	267,725.66	0.00	0.00	0.00	267,725.66	0.00
1235	1002	0001	0001	0039	MURO DE CONTENCION EN COMUNIDAD EL TEAMATE	94,832.59	0.00	0.00	0.00	94,832.59	0.00
1235	1002	0001	0001	0040	MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE COJALTITLA SULTEPEC.	149,959.46	0.00	0.00	0.00	149,959.46	0.00
1235	1002	0001	0001	0042	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TEHUILOTEPEC, SULTEPEC.	148,643.81	0.00	0.00	0.00	148,643.81	0.00
1235	1002	0001	0001	0044	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA, SULTEPEC.	129,724.40	0.00	0.00	0.00	129,724.40	0.00
1235	1002	0001	0001	0045	ELECTRIFICACION RURAL EL NARANJO Y TENAGUILLO DE LAS PEÑAS	453,120.00	0.00	0.00	0.00	453,120.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0046	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS ,SULTEPEC	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0047	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA DE PUENTECILLAS,SULTEPEC.	45,611.46	0.00	0.00	0.00	45,611.46	0.00
1235	1002	0001	0001	0049	CISTERNAS SAN FRANCISCO DE ASIS	238,522.94	0.00	0.00	0.00	238,522.94	0.00
1235	1002	0001	0001	0051	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD SULTEPEQUITO,SULTEPEC	193,898.87	0.00	0.00	0.00	193,898.87	0.00
1235	1002	0001	0001	0053	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, SULTEPEC.	93,424.62	0.00	0.00	0.00	93,424.62	0.00
1235	1002	0001	0001	0057	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON. BARRIO EL CALVARIO. SULTEPEC.	300,802.43	0.00	0.00	0.00	300,802.43	0.00
1235	1002	0001	0001	0065	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA SECA SULTEPEC	58,558.08	0.00	0.00	0.00	58,558.08	0.00
1235	1002	0001	0001	0066	ENCEMENTADO DE CAMINO ATRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA, SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, SULTEPEC	60,113.37	0.00	0.00	0.00	60,113.37	0.00
1235	1002	0001	0001	0069	ENCEMENTADO DE CAMINO RANCHO SALINAS	34,957.92	0.00	0.00	0.00	34,957.92	0.00
1235	1002	0001	0001	0070	ENCEMENTADO DE CAMINO Y ALCANTARILLAS . BO DE LA VERACRUZ-CRUZ DE MISION, SULTEPEC	34,998.29	0.00	0.00	0.00	34,998.29	0.00
1235	1002	0001	0001	0071	CONSTRUCCION ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE BO. LA VERACRUZ, SULTEPEC.	34,990.46	0.00	0.00	0.00	34,990.46	0.00
1235	1002	0001	0001	0072	REHABILITACION DE CAMINOS (ALCANTARILLAS) TEHUILOTEPEC	34,993.30	0.00	0.00	0.00	34,993.30	0.00
1235	1002	0001	0001	0076	HUERTOS DE AGUACATE DIFERENTES COMUNIDADES	4,533,987.60	0.00	0.00	0.00	4,533,987.60	0.00
1235	1002	0001	0001	0077	HUERTOS DECAFE DIFERENTES COMUNIDADES	6,488,541.60	0.00	0.00	0.00	6,488,541.60	0.00
1235	1002	0001	0001	0082	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIEGO SANCHEZ	659,863.36	0.00	0.00	0.00	659,863.36	0.00
1235	1002	0001	0001	0083	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA MANZANA DE CUATRO CRUCES	1,872,357.75	0.00	0.00	0.00	1,872,357.75	0.00
1235	1002	0001	0001	0085	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE COAXUSCO. SULTEPEC.	550,737.82	0.00	0.00	0.00	550,737.82	0.00
1235	1002	0001	0001	0086	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MANIAL DE GUADALUPE DE ABAJO, SULTEPEC.	138,966.00	0.00	0.00	0.00	138,966.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0087	ENCEMENTADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA, SULTEPEC	96,088.73	0.00	0.00	0.00	96,088.73	0.00
1235	1002	0001	0001	0089	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COMUNIDAD DE TROJES, SULTEPEC.	53,012.04	0.00	0.00	0.00	53,012.04	0.00
1235	1002	0001	0001	0090	ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE METLALTEPEC, SULTEPEC.	52,360.14	0.00	0.00	0.00	52,360.14	0.00
1235	1002	0001	0001	0092	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD PUERTO FRIO	54,189.18	0.00	0.00	0.00	54,189.18	0.00
1235	1002	0001	0001	0096	ENCEMENTADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA SECA, SULTEPEC.	66,219.16	0.00	0.00	0.00	66,219.16	0.00
1235	1002	0001	0001	0097	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CLINICA DE REHABILITACION CAB. MPAL. FISM 2016	92,978.40	0.00	0.00	0.00	92,978.40	0.00
1235	1002	0001	0001	0099	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE FILO DE LOS AMATES SULTEPEC.	124,295.00	0.00	0.00	0.00	124,295.00	0.00
1235	1002	0001	0001	0100	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA. SULTEPEC	98,078.29	0.00	0.00	0.00	98,078.29	0.00
1235	1002	0001	0001	0104	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARION EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	239,404.43	0.00	0.00	0.00	239,404.43	0.00
1235	1002	0001	0001	0105	DRENAJE UNIDAD DEPORTIVA DE COAXUSCO	499,802.84	0.00	0.00	0.00	499,802.84	0.00
1235	1002	0002			OBRAS FISM 2016	2,293,096.92	0.00	0.00	0.00	2,293,096.92	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1002	0002	0001		OBRAS FISM 2016	2,293,096.92	0.00	0.00	0.00	2,293,096.92	0.00
1235	1002	0002	0001	0020	CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN LA COMUNIDAD BARRIO LA VERACRUZ FISM 2016	399,999.56	0.00	0.00	0.00	399,999.56	0.00
1235	1002	0002	0001	0021	COMEDOR COMUNITARIO DEL CONVENTO BARRIO DEL CONVENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1002	0002	0001	0022	3 FACTURAS	1,793,097.36	0.00	0.00	0.00	1,793,097.36	0.00
1235	1003				OBRAS FEFOM ADMON 2016-2018	23,614,556.56	0.00	0.00	0.00	23,614,556.56	0.00
1235	1003	0001			OBRAS FEFOM	19,882,738.36	0.00	0.00	0.00	19,882,738.36	0.00
1235	1003	0001	0001		OBRAS FEFOM 2016	19,882,738.36	0.00	0.00	0.00	19,882,738.36	0.00
1235	1003	0001	0001	0001	REHABILITACION CAMINOS RURALES	4,107,373.80	0.00	0.00	0.00	4,107,373.80	0.00
1235	1003	0001	0001	0002	REHABILITACION CAMINOS	1,113,930.16	0.00	0.00	0.00	1,113,930.16	0.00
1235	1003	0001	0001	0003	REHABILITACION CAMINOS RURALES	2,991,591.42	0.00	0.00	0.00	2,991,591.42	0.00
1235	1003	0001	0001	0004	REHABILITACION CAMINOS RURALES FEFOM 2016.	2,353,890.56	0.00	0.00	0.00	2,353,890.56	0.00
1235	1003	0001	0001	0005	REHABILITACION DE CAMINOS	2,887,987.12	0.00	0.00	0.00	2,887,987.12	0.00
1235	1003	0001	0001	0006	REHABILITACION CAMINOS RURALES	2,804,509.40	0.00	0.00	0.00	2,804,509.40	0.00
1235	1003	0001	0001	0008	ENCEMENTADO DE CAMINOS DIVERSOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	171,040.68	0.00	0.00	0.00	171,040.68	0.00
1235	1003	0001	0001	0025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	3,452,415.22	0.00	0.00	0.00	3,452,415.22	0.00
1235	1003	0002			OBRAS FEFOM POR ADMINISTRACION	3,731,818.20	0.00	0.00	0.00	3,731,818.20	0.00
1235	1003	0002	0001		OBRAS FEFOM 2016 POR ADMINISTRACION	3,731,818.20	0.00	0.00	0.00	3,731,818.20	0.00
1235	1003	0002	0001	0008	ENCEMENTADO DE CAMINOS DIVERSO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA,	268,199.16	0.00	0.00	0.00	268,199.16	0.00
1235	1003	0002	0001	0009	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SALAYATLA, SULTEPEC.	149,990.20	0.00	0.00	0.00	149,990.20	0.00
1235	1003	0002	0001	0012	ENCEMENTADO DE CAMINO SAN MIGUEL TOTOLMALOYA SULTEPEC, FONDO FEFOM 2016	599,383.60	0.00	0.00	0.00	599,383.60	0.00
1235	1003	0002	0001	0027	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	2,714,245.24	0.00	0.00	0.00	2,714,245.24	0.00
1235	1004				OBRAS FEFOM POR ADMINISTRACION 2016	3,220,426.61	0.00	0.00	0.00	3,220,426.61	0.00
1235	1004	0001			FEFOM 2016	3,220,426.61	0.00	0.00	0.00	3,220,426.61	0.00
1235	1004	0001	0001		FEFOM 2016 POR ADMINISTRACION	3,220,426.61	0.00	0.00	0.00	3,220,426.61	0.00
1235	1004	0001	0001	0008	ENCEMENTADO DE CAMINOS DIVERSOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA(BO. EL ORO, CAMPANARIA Y PALO VERDE) SULTEPEC	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
1235	1004	0001	0001	0010	ENCEMENTADO DE CAMINOS DIVERSOS EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	366,748.44	0.00	0.00	0.00	366,748.44	0.00
1235	1004	0001	0001	0011	ENCEMENTADO DE CAMINOS DIVERSOS EN LA COMUNIDAD DE EL CRISTO	185,043.16	0.00	0.00	0.00	185,043.16	0.00
1235	1004	0001	0001	0013	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA VERDE, SULTEPEC.	191,008.50	0.00	0.00	0.00	191,008.50	0.00
1235	1004	0001	0001	0014	ENCEMENTADO DE CAMINO SAN PEDRO HUEYAHUALCO, EL MOMOXTLE	479,967.10	0.00	0.00	0.00	479,967.10	0.00
1235	1004	0001	0001	0015	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE CEDRO	177,143.52	0.00	0.00	0.00	177,143.52	0.00
1235	1004	0001	0001	0016	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL COBRE	339,986.20	0.00	0.00	0.00	339,986.20	0.00
1235	1004	0001	0001	0017	ENCEMENTADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CAPULATENGO	174,999.92	0.00	0.00	0.00	174,999.92	0.00
1235	1004	0001	0001	0018	ENCEMENTADO DE CAMINO COMUNIDAD EJIDO LA VIRGEN	249,233.55	0.00	0.00	0.00	249,233.55	0.00
1235	1004	0001	0001	0019	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO	99,999.92	0.00	0.00	0.00	99,999.92	0.00
1235	1004	0001	0001	0020	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MEXTEPEC. SULTEPEC.	98,983.82	0.00	0.00	0.00	98,983.82	0.00
1235	1004	0001	0001	0021	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PUENTE MOCHO, SULTEPEC.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1004	0001	0001	0022	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA ALBARRADA, SULTEPEC	238,866.24	0.00	0.00	0.00	238,866.24	0.00
1235	1004	0001	0001	0023	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE REAL DE ABAJO, SULTEPEC.	238,866.24	0.00	0.00	0.00	238,866.24	0.00
1235	1004	0001	0001	0024	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1005				FISE 2016	5,999,711.32	0.00	0.00	0.00	5,999,711.32	0.00
1235	1005	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	5,999,711.32	0.00	0.00	0.00	5,999,711.32	0.00
1235	1005	0001	0001		DIVERSAS LOCALIDADES	5,999,711.32	0.00	0.00	0.00	5,999,711.32	0.00
1235	1005	0001	0001	0001	BAÑOS	1,511,079.36	0.00	0.00	0.00	1,511,079.36	0.00
1235	1005	0001	0001	0002	PISOS FIRMES 2016	4,488,631.96	0.00	0.00	0.00	4,488,631.96	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1006				FISM 2017	16,400,225.83	0.00	0.00	0.00	16,400,225.83	0.00
1235	1006	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION FONDO FISM 2017.	16,400,225.83	0.00	0.00	0.00	16,400,225.83	0.00
1235	1006	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2017	16,400,225.83	0.00	0.00	0.00	16,400,225.83	0.00
1235	1006	0002	0001	0001	MURO DE CONTENCION ESC. PRIM. RINCON DE LOS AGUILARES. SULTEPEC.	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	1006	0002	0001	0003	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LOCALIDAD RINCON DEL CRISTO, SULTEPEC.	249,999.63	0.00	0.00	0.00	249,999.63	0.00
1235	1006	0002	0001	0004	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN COMUNIDAD SIHUALPILA, SULTEPEC	275,700.57	0.00	0.00	0.00	275,700.57	0.00
1235	1006	0002	0001	0005	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DEL MOMOXTLE,SULTEPEC.	179,964.98	0.00	0.00	0.00	179,964.98	0.00
1235	1006	0002	0001	0007	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS SULTEPEC.	199,999.89	0.00	0.00	0.00	199,999.89	0.00
1235	1006	0002	0001	0008	2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, COMUNIDAD DE JALPAN. SULTEPEC.	299,992.93	0.00	0.00	0.00	299,992.93	0.00
1235	1006	0002	0001	0009	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD DE RANCHO SALINAS, SULTEPEC.	349,997.43	0.00	0.00	0.00	349,997.43	0.00
1235	1006	0002	0001	0010	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ATZUMPA, SULTEPEC.	249,984.25	0.00	0.00	0.00	249,984.25	0.00
1235	1006	0002	0001	0011	CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LAS MAJADAS, TEAMATE SULTEPEC.	22,853.22	0.00	0.00	0.00	22,853.22	0.00
1235	1006	0002	0001	0012	SISTEMA AGUA POTABLE EL TEAMATE.	99,928.43	0.00	0.00	0.00	99,928.43	0.00
1235	1006	0002	0001	0013	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA EN SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, SULTEPEC.	99,054.97	0.00	0.00	0.00	99,054.97	0.00
1235	1006	0002	0001	0014	SISTEMA DE AGUA POTABLE SALITRE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	149,918.77	0.00	0.00	0.00	149,918.77	0.00
1235	1006	0002	0001	0015	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAGUNA VERDE, SULTEPEC.	199,999.98	0.00	0.00	0.00	199,999.98	0.00
1235	1006	0002	0001	0016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	823,645.19	0.00	0.00	0.00	823,645.19	0.00
1235	1006	0002	0001	0017	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO HUEYAHUALCO.	326,000.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0018	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN COMUNIDAD MANZANILLOS, SULTEPEC.	99,914.53	0.00	0.00	0.00	99,914.53	0.00
1235	1006	0002	0001	0022	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALESCUELA TELESECUNDARIA EN PEPECHUCA, SULTEPEC.	149,997.93	0.00	0.00	0.00	149,997.93	0.00
1235	1006	0002	0001	0023	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA SULTEPEC.	149,946.09	0.00	0.00	0.00	149,946.09	0.00
1235	1006	0002	0001	0027	REHABILITACION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA DE COMUNIDAD LAGUNA SECA SULTEPEC.	499,729.61	0.00	0.00	0.00	499,729.61	0.00
1235	1006	0002	0001	0028	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. SEC. Y JARDIN DE NIÑOS EL NARANJO SULTEPEC.	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	1006	0002	0001	0030	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. COMUNIDAD CAPULATENGO, SULTEPEC.	149,984.11	0.00	0.00	0.00	149,984.11	0.00
1235	1006	0002	0001	0031	CONSTRUCCION CISTERNAS EL HUIZACHE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0032	CONSTRUCCION DE AULA EN COMUNIDAD DE EL COQUILLO, SULTEPEC.	199,999.84	0.00	0.00	0.00	199,999.84	0.00
1235	1006	0002	0001	0034	AMPLIACION CASA DE SALUD COMUNIDAD 2DA MANZANA DE 4 CRUCES,SULTEPEC	199,922.76	0.00	0.00	0.00	199,922.76	0.00
1235	1006	0002	0001	0035	CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS SULTEPEC.	199,456.16	0.00	0.00	0.00	199,456.16	0.00
1235	1006	0002	0001	0036	CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LAS MESAS, SULTEPEC	149,931.77	0.00	0.00	0.00	149,931.77	0.00
1235	1006	0002	0001	0040	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COMUNIDAD POTZONTEPEC, SULTEPEC.	49,999.81	0.00	0.00	0.00	49,999.81	0.00
1235	1006	0002	0001	0041	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, SULTEPEC.	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	1006	0002	0001	0043	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS DE LAS FLORES, SULTEPEC	449,980.92	0.00	0.00	0.00	449,980.92	0.00
1235	1006	0002	0001	0044	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE, SANTO TOMAS DE LAS FLORES. SULTEPEC.	149,985.33	0.00	0.00	0.00	149,985.33	0.00
1235	1006	0002	0001	0047	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO LA PARRA SULTEPEC.	299,779.08	0.00	0.00	0.00	299,779.08	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1006	0002	0001	0048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO SULTEPEQUITO	199,974.71	0.00	0.00	0.00	199,974.71	0.00
1235	1006	0002	0001	0050	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. TEMOAYA SULTEPEC	499,782.03	0.00	0.00	0.00	499,782.03	0.00
1235	1006	0002	0001	0051	PISO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO DE SULTEPEC 2017.	1,499,799.48	0.00	0.00	0.00	1,499,799.48	0.00
1235	1006	0002	0001	0052	TECHO DIGNO EN TODO EL MUNICIPIO DE SULTEPEC.	1,455,480.00	0.00	0.00	0.00	1,455,480.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0053	OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,006,000.00	0.00	0.00	0.00	1,006,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0054	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANIALT DE GUADALUPE DE ARRIBA.	499,819.06	0.00	0.00	0.00	499,819.06	0.00
1235	1006	0002	0001	0058	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS, TAMARINDO JALPAN.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0059	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE, SULTEPEC.	49,999.96	0.00	0.00	0.00	49,999.96	0.00
1235	1006	0002	0001	0061	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD DE SAN JOSE XOCHITLA, SULTEPEC.	199,945.30	0.00	0.00	0.00	199,945.30	0.00
1235	1006	0002	0001	0062	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN COMUNIDAD DE EL NARANJO, SULTEPEC.	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	1006	0002	0001	0063	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD CAPULA, SULTEPEC.	299,999.13	0.00	0.00	0.00	299,999.13	0.00
1235	1006	0002	0001	0064	REHABILITACION CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE PUENTECILLAS, SULTEPEC.	99,771.48	0.00	0.00	0.00	99,771.48	0.00
1235	1006	0002	0001	0065	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DE COMUNIDAD SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	199,997.91	0.00	0.00	0.00	199,997.91	0.00
1235	1006	0002	0001	0066	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN ISIDRO XOCHITLA, SULTEPEC.	99,985.53	0.00	0.00	0.00	99,985.53	0.00
1235	1006	0002	0001	0067	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COMUNIDAD DE SANTA ANITA, SULTEPEC.	299,995.93	0.00	0.00	0.00	299,995.93	0.00
1235	1006	0002	0001	0068	SISTEMA AGUA POTABLE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	299,988.27	0.00	0.00	0.00	299,988.27	0.00
1235	1006	0002	0001	0069	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL.	198,468.50	0.00	0.00	0.00	198,468.50	0.00
1235	1006	0002	0001	0070	REHABILITACION ESC. TELESUNDARIA SANTA CRUZ TEXCALAPA SULTEPEC.	99,994.66	0.00	0.00	0.00	99,994.66	0.00
1235	1006	0002	0001	0071	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO CABECERA MPL.	501,330.04	0.00	0.00	0.00	501,330.04	0.00
1235	1006	0002	0001	0073	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SAN JOSE SULTEPEC.	99,990.54	0.00	0.00	0.00	99,990.54	0.00
1235	1006	0002	0001	0074	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO COMUNIDAD DIEGO SANCHEZ SULTEPEC.	164,533.63	0.00	0.00	0.00	164,533.63	0.00
1235	1006	0002	0001	0075	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BO. LA LAGUNA SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	99,997.36	0.00	0.00	0.00	99,997.36	0.00
1235	1006	0002	0001	0076	ENCEMENTADO DE CAMINO FILO LOS AMATES, SULTEPEC	59,999.99	0.00	0.00	0.00	59,999.99	0.00
1235	1006	0002	0001	0077	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	99,993.24	0.00	0.00	0.00	99,993.24	0.00
1235	1006	0002	0001	0078	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA EN SULTEPEQUITO.	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	1006	0002	0001	0079	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TERRERO, SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	199,989.93	0.00	0.00	0.00	199,989.93	0.00
1235	1006	0002	0001	0080	ENCEMENTADO DE CAMINO LA CIENEGA	99,995.45	0.00	0.00	0.00	99,995.45	0.00
1235	1006	0002	0001	0081	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LA CIENEGA SULTEPEC	149,970.14	0.00	0.00	0.00	149,970.14	0.00
1235	1006	0002	0001	0082	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ESCUELA PRIMARIA COMNIDAD ALBARRADA, SULTEPEC	149,988.83	0.00	0.00	0.00	149,988.83	0.00
1235	1006	0002	0001	0083	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COMUNIDAD AGUA ZARCA SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	29,999.99	0.00	0.00	0.00	29,999.99	0.00
1235	1006	0002	0001	0084	REHABILITACION DE SISTEMA DRENAJE EN CALLE SOLIDARIDAD, CABECERA SULTEPEC.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0085	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE TROJA VIEJA SULTEPEC.	99,933.54	0.00	0.00	0.00	99,933.54	0.00
1235	1006	0002	0001	0087	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA AGUILARES.	99,928.43	0.00	0.00	0.00	99,928.43	0.00
1235	1006	0002	0001	0088	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COMUNIDAD SAN JOSE EL POTRERO, SULTEPEC.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1006	0002	0001	0089	AMPLIACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN COMUNIDAD DE LAS MESAS, SULTEPEC.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1006	0002	0001	0090	ENCEMENTADO DE CAMINO BO. LA VERACRUZ SULTEPEC.	99,904.78	0.00	0.00	0.00	99,904.78	0.00
1235	1007				OBRAS CONTRATO FEFOM 2017	12,595,873.15	0.00	0.00	0.00	12,595,873.15	0.00
1235	1007	0001			FEFOM CONTRATO 2017	12,595,873.15	0.00	0.00	0.00	12,595,873.15	0.00
1235	1007	0001	0000	0002	OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DIVERSAS COMUNIDADES SAN PEDRO HUEYAHUALCO, EL COQUILLO, FILO AMATES, LAGUNA SECA. SULTEPEC.	792,807.22	0.00	0.00	0.00	792,807.22	0.00
1235	1007	0001	0000	0003	OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DIVERSAS COMUNIDADES CIENEGA, DIEGO SANCHEZ, EL POTRERO Y MEXTEPEC. SULTEPEC.	400,939.36	0.00	0.00	0.00	400,939.36	0.00
1235	1007	0001	0000	0004	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MANZANILLOS, SAN MIGUELITO	543,784.45	0.00	0.00	0.00	543,784.45	0.00
1235	1007	0001	0000	0005	OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DIVERSAS COMUNIDADES PEPECHUCA SIHUALPILA EL MOMOXTL, LAS PEÑAS, RINCON DEL CRISTO SULTEPEC.	883,227.27	0.00	0.00	0.00	883,227.27	0.00
1235	1007	0001	0000	0006	OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS COMUNIDADES AGUA ESCONDIDAD, PUERTO FRIO, PICHACHO, MESAS TROJA VIEJA	857,373.84	0.00	0.00	0.00	857,373.84	0.00
1235	1007	0001	0000	0007	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADESPUENTECILLAS, 2DA MZA 4CRUCES.	2,999,025.44	0.00	0.00	0.00	2,999,025.44	0.00
1235	1007	0001	0000	0008	OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DIVERSAS COMUNIDADES 2DA MZA DE 4 CRUCES, SAN JOSE EL POTRERO, . SULTEPEC.	2,998,700.32	0.00	0.00	0.00	2,998,700.32	0.00
1235	1007	0001	0000	0009	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SANTA CRUZ ORO,	460,341.94	0.00	0.00	0.00	460,341.94	0.00
1235	1007	0001	0000	0012	REHABILITACION DE ESTADIO DE FUTBOL SOCCER	1,171,955.09	0.00	0.00	0.00	1,171,955.09	0.00
1235	1007	0001	0000	0036	ENCEMENTADO DE CAMINO, BO. DE SAN MIGUEL, SULTEPEC.	488,344.45	0.00	0.00	0.00	488,344.45	0.00
1235	1007	0001	0000	0052	OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE CAPULA, SULTEPEC.	999,373.77	0.00	0.00	0.00	999,373.77	0.00
1235	1008				FEFOM 2017	12,314,715.79	0.00	0.00	0.00	12,314,715.79	0.00
1235	1008	0001			OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2017.	569,139.09	0.00	0.00	0.00	569,139.09	0.00
1235	1008	0001	0001		OBRAS CONTRATO FEFOM 2017	569,139.09	0.00	0.00	0.00	569,139.09	0.00
1235	1008	0001	0001	0001	REHABILITACION CAMINOS RURALES NARANJO, TENANGUILLO, SAN MIGUEL, LAGUNA VERDE, COJALTITLA, TEHUILOTEPEC JALPAN. SULTEPEC.	569,139.09	0.00	0.00	0.00	569,139.09	0.00
1235	1008	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION 2017	11,745,576.70	0.00	0.00	0.00	11,745,576.70	0.00
1235	1008	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION 2017	11,745,576.70	0.00	0.00	0.00	11,745,576.70	0.00
1235	1008	0002	0001	0010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EMPASTADA. A UN COSTADO DE PARQUE EL MIRADOR. SULTEPEC.	2,241,901.29	0.00	0.00	0.00	2,241,901.29	0.00
1235	1008	0002	0001	0011	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL SULTEPEC.	1,930,647.62	0.00	0.00	0.00	1,930,647.62	0.00
1235	1008	0002	0001	0014	ENCEMENTADO DE CAMINO LAS PEÑAS, SULTEPEC.	249,978.76	0.00	0.00	0.00	249,978.76	0.00
1235	1008	0002	0001	0015	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD SAN HIPOLITO ZACATALES. SULTEPEC.	179,922.08	0.00	0.00	0.00	179,922.08	0.00
1235	1008	0002	0001	0016	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO-JALPAN. SULTEPEC.	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0017	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE ATZUMPA,SULTEPEC.	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	1008	0002	0001	0018	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE AHUACATITLAN-EL TEAMATE. SULTEPEC.	69,998.99	0.00	0.00	0.00	69,998.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0019	ENCEMENTADO DE CAMINO COMUNIDAD COJALTITLA. SULTEPEC.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0020	ENCEMENTADO DE CAMINO LOS AMATES, SAN PEDRO HUEYAHUALCO,SULTEPEC.	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	1008	0002	0001	0021	ENCEMENTADIO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CEDRO. SULTEPEC.	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	1008	0002	0001	0022	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD EL POTRERO, SULTEPEC.	99,998.27	0.00	0.00	0.00	99,998.27	0.00
1235	1008	0002	0001	0023	ENCEMENTADO DE CAMINO EN SANTA ANITA. SULTEPEC.	99,853.01	0.00	0.00	0.00	99,853.01	0.00
1235	1008	0002	0001	0024	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO. SULTEPEC.	249,999.63	0.00	0.00	0.00	249,999.63	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1008	0002	0001	0025	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VIRGEN, SULTEPEC	199,816.23	0.00	0.00	0.00	199,816.23	0.00
1235	1008	0002	0001	0026	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD 4 CRUCES, SULTEPEC.	199,913.35	0.00	0.00	0.00	199,913.35	0.00
1235	1008	0002	0001	0027	ENCEMENTADO DE CAMINO EN EL RANCHITO, SULTEPEC.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0028	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL CALVARITO, SULTEPEC.	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0029	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, SULTEPEC.	149,998.69	0.00	0.00	0.00	149,998.69	0.00
1235	1008	0002	0001	0030	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS-SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	99,999.23	0.00	0.00	0.00	99,999.23	0.00
1235	1008	0002	0001	0031	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	699,546.40	0.00	0.00	0.00	699,546.40	0.00
1235	1008	0002	0001	0032	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD ALBARRADA, SULTEPEC.	249,999.11	0.00	0.00	0.00	249,999.11	0.00
1235	1008	0002	0001	0033	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD REAL DE ABAJO, SULTEPEC.	249,998.33	0.00	0.00	0.00	249,998.33	0.00
1235	1008	0002	0001	0034	ENCEMENTADO DE CAMINO EN SAN MARTIN, SULTEPEC.	99,876.00	0.00	0.00	0.00	99,876.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0035	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CAPULA, SULTEPEC.	499,999.71	0.00	0.00	0.00	499,999.71	0.00
1235	1008	0002	0001	0037	ENCEMENTADO DE CAMINO COLONIA COLOCIO, SULTEPEC.	29,997.11	0.00	0.00	0.00	29,997.11	0.00
1235	1008	0002	0001	0038	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL TEAMATE, SULTEPEC.	149,982.99	0.00	0.00	0.00	149,982.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0039	ENCEMENTADO DE CAMINO EN MANIALT DE ABAJO, SULTEPEC.	79,986.52	0.00	0.00	0.00	79,986.52	0.00
1235	1008	0002	0001	0041	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO, SULTEPEC.	99,999.65	0.00	0.00	0.00	99,999.65	0.00
1235	1008	0002	0001	0042	ENCEMENTADO DE CAMINO TENANGUILLO DE LAS PEÑAS, SULTEPEC.	349,860.85	0.00	0.00	0.00	349,860.85	0.00
1235	1008	0002	0001	0043	ENCEMENTADO DE CAMINO EL POTRERO-TEAMATE, SULTEPEC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0044	ENCEMENTADO DE CAMINO EL CHIRIMOLLO, SAN MIGUELITO, SULTEPEC.	149,999.87	0.00	0.00	0.00	149,999.87	0.00
1235	1008	0002	0001	0045	ENCEMENTADO DE CAMINO PLAN GRANDE PUERTO FRIO, SULTEPEC	79,999.99	0.00	0.00	0.00	79,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0046	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, SULTEPEC.	299,999.72	0.00	0.00	0.00	299,999.72	0.00
1235	1008	0002	0001	0047	ENCEMENTADO DE CAMINO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE EL TEAMATE, SULTEPEC.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0048	ENCEMENTADO AL POTRERO COMUNIDAD TEAMATE, SULTEPEC.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1235	1008	0002	0001	0049	ENCEMENTADO DE CAMINO COMUNIDAD DE LAS JOYAS-METLALTEPEC, SULTEPEC.	119,884.78	0.00	0.00	0.00	119,884.78	0.00
1235	1008	0002	0001	0050	ENCEMENTADO DE CAMINO TEHUILOTEPEC, SULTEPEC.	199,932.90	0.00	0.00	0.00	199,932.90	0.00
1235	1008	0002	0001	0051	ENCEMENTADO DE CAMINO SAN JOSE XCHITLA, SULTEPEC	79,999.99	0.00	0.00	0.00	79,999.99	0.00
1235	1008	0002	0001	0053	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO EN SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	399,999.89	0.00	0.00	0.00	399,999.89	0.00
1235	1008	0002	0001	0054	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO, SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	399,980.46	0.00	0.00	0.00	399,980.46	0.00
1235	1008	0002	0001	0055	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL BO. XOCHITLA, SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	79,996.18	0.00	0.00	0.00	79,996.18	0.00
1235	1008	0002	0001	0056	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COMUNIDAD DE LAS MESAS, SULTEPEC.	79,999.85	0.00	0.00	0.00	79,999.85	0.00
1235	1008	0002	0001	0057	ENCEMENTADO DE CAMINO AGUA ESCONDIDA, SULTEPEC.	59,984.09	0.00	0.00	0.00	59,984.09	0.00
1235	1008	0002	0001	0058	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE OCOTITLAN, SULTEPEC	69,991.85	0.00	0.00	0.00	69,991.85	0.00
1235	1008	0002	0001	0059	ENCEMENTADO DE CAMINO SAN LUCAS, SULTEPEC.	79,984.16	0.00	0.00	0.00	79,984.16	0.00
1235	1008	0002	0001	0060	ENCEMENTADO DE CAMINO EN LODO PRIETO, SULTEPEC.	69,549.70	0.00	0.00	0.00	69,549.70	0.00
1235	1010				ADMINISTRACION 2016-2018 OBRAS RECURSOS PROPIOS	46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1010	0001			OBRAS RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACION	46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1010	0001	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION R.P.	46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1010	0001	0001	0001	CERCO PERIMETRAL DEL PANTEON EN LA COMUNIDAD EL NARANJO.	46,483.43	0.00	0.00	0.00	46,483.43	0.00
1235	1014				RECURSOS DE 4X1 MIGRANTES 2017	19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00
1235	1014	0001			4X1 MIGRANTES 2017.	19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00
1235	1014	0001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION 4X1 MIGRANTE 2017	19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00
1235	1014	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOLL EMPASTADA, SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	19,540.91	0.00	0.00	0.00	19,540.91	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1015				RECURSOS PROPIOS 2016	128,404.79	0.00	0.00	0.00	128,404.79	0.00
1235	1015	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS PROPIOS 2016	128,404.79	0.00	0.00	0.00	128,404.79	0.00
1235	1015	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION R.P. 2016	128,404.79	0.00	0.00	0.00	128,404.79	0.00
1235	1015	0002	0001	0004	REHABILITACION DE GALERAS EN CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	29,602.60	0.00	0.00	0.00	29,602.60	0.00
1235	1015	0002	0001	0006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	15,639.24	0.00	0.00	0.00	15,639.24	0.00
1235	1015	0002	0001	0011	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	79,253.14	0.00	0.00	0.00	79,253.14	0.00
1235	1015	0002	0001	0012	REPARACION DE PISO EN EL KINDER DE CAPULA, SULTEPEC	3,909.81	0.00	0.00	0.00	3,909.81	0.00
1235	1016				FISM 2017	17,259,722.94	0.00	0.00	0.00	17,259,722.94	0.00
1235	1016	0001			OBRAS POR CONTRATO FISM 2017.	15,930,330.19	0.00	0.00	0.00	15,930,330.19	0.00
1235	1016	0001	0001		OBRA POR CONTRATO FISM 2017	15,930,330.19	0.00	0.00	0.00	15,930,330.19	0.00
1235	1016	0001	0001	0006	ELECTRIFICACION RURAL EL CRISTO SULTEPEC.	1,142,495.10	0.00	0.00	0.00	1,142,495.10	0.00
1235	1016	0001	0001	0019	OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN SAN JOSE XOCHITLA, SULTEPEC	668,415.45	0.00	0.00	0.00	668,415.45	0.00
1235	1016	0001	0001	0020	OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN TEHUILTEPEC, SULTEPEC	3,264,870.36	0.00	0.00	0.00	3,264,870.36	0.00
1235	1016	0001	0001	0021	OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN SANNICOLAS DEL COBRE SULTEPEC	618,336.01	0.00	0.00	0.00	618,336.01	0.00
1235	1016	0001	0001	0024	ELECTRIFICACION RURAL ASERRADERO VIEJO, SULTEPEC.	1,245,591.64	0.00	0.00	0.00	1,245,591.64	0.00
1235	1016	0001	0001	0025	ELECTRIFICACION RURAL FILO DE LOS AMATES SULTEPEC.	777,124.31	0.00	0.00	0.00	777,124.31	0.00
1235	1016	0001	0001	0026	ELECTRIFICACION RURAL PUERTO FRIO, SULTEPEC.	975,687.44	0.00	0.00	0.00	975,687.44	0.00
1235	1016	0001	0001	0039	ELECTRIFICACION RURAL POTZONTEPEC, SULTEPEC.	1,999,455.47	0.00	0.00	0.00	1,999,455.47	0.00
1235	1016	0001	0001	0045	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA. BO. CAMINO NACIONAL, SULTEPEC.	299,647.51	0.00	0.00	0.00	299,647.51	0.00
1235	1016	0001	0001	0046	OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CABECERA MPL. SULTEPEC	2,936,159.45	0.00	0.00	0.00	2,936,159.45	0.00
1235	1016	0001	0001	0055	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SULTEPEQUITO-SAN HIPOLITO ZACATALES.	690,616.00	0.00	0.00	0.00	690,616.00	0.00
1235	1016	0001	0001	0056	REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN SALAYATLA-METLALTEPEC, SULTEPEC.	491,968.02	0.00	0.00	0.00	491,968.02	0.00
1235	1016	0001	0001	0057	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	819,963.43	0.00	0.00	0.00	819,963.43	0.00
1235	1016	0002			OBRA POR CONTRATO FISM 2017	1,329,392.75	0.00	0.00	0.00	1,329,392.75	0.00
1235	1016	0002	0001		OBRA POR CONTRATO FISM 2017	1,329,392.75	0.00	0.00	0.00	1,329,392.75	0.00
1235	1016	0002	0001	0014	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SALITRE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, SULTEPEC.	149,918.77	0.00	0.00	0.00	149,918.77	0.00
1235	1016	0002	0001	0050	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. TEMOAYA, SULTEPEC.	499,782.03	0.00	0.00	0.00	499,782.03	0.00
1235	1016	0002	0001	0054	SISTEMA DE AGUA POTABLE MANIALT DE GPE. DE ARRIBA, SULTEPEC.	499,819.06	0.00	0.00	0.00	499,819.06	0.00
1235	1016	0002	0001	0060	SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA ZARCA, SULTEPEC.	179,872.89	0.00	0.00	0.00	179,872.89	0.00
1235	1020				FISE 2017	6,960,100.23	0.00	0.00	0.00	6,960,100.23	0.00
1235	1020	0001			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISE 2017)	6,960,100.23	0.00	0.00	0.00	6,960,100.23	0.00
1235	1020	0001	0001		DIVERSAS LOCALIDADES DE MPIO. DE SULTEPEC. FISE 2017	6,960,100.23	0.00	0.00	0.00	6,960,100.23	0.00
1235	1020	0001	0001	0001	CUARTOS ADICIONALES MPIO DE SULTEPEC. FISE 2017	6,960,100.23	0.00	0.00	0.00	6,960,100.23	0.00
1235	1021				FISE 2018	10,230,420.82	0.00	0.00	0.00	10,230,420.82	0.00
1235	1021	0001			FISE 2018	10,230,420.82	0.00	0.00	0.00	10,230,420.82	0.00
1235	1021	0001	0000	0101	CONSTRUCCION DE MURO FIRME FISE 2018.	2,842,105.78	0.00	0.00	0.00	2,842,105.78	0.00
1235	1021	0001	0000	0102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME FISE 2018.	3,230,880.00	0.00	0.00	0.00	3,230,880.00	0.00
1235	1021	0001	0000	0103	CONSTRUCCION DE PISO FIRME FISE 2018.	2,097,697.54	0.00	0.00	0.00	2,097,697.54	0.00
1235	1021	0001	0000	0104	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FISE 2018.	2,059,737.50	0.00	0.00	0.00	2,059,737.50	0.00
1235	1050				FISM 2018	53,005,000.89	0.00	0.00	0.00	53,005,000.89	0.00
1235	1050	0001			OBRAS POR CONTRATO FISM 2018	20,773,400.99	0.00	0.00	0.00	20,773,400.99	0.00
1235	1050	0001	0001		OBRAS POR CONTRATO FISM 2018	20,773,400.99	0.00	0.00	0.00	20,773,400.99	0.00
1235	1050	0001	0001	0003	SISTEMA AGUA POTABLE SIGUALPILA SULTEPEC	249,899.08	0.00	0.00	0.00	249,899.08	0.00
1235	1050	0001	0001	0004	RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUCATITLAN EL TEAMATE, MPIO DE SULTEPEC.	149,640.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0005	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOPCALIDAD DEL HUIZACHE, SAN PEDRO HUAYAHUALCO MPIO DE SULTEPEC.	99,760.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0011	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TAMARINDO JALPAN, MPIO DE SULTEPEC	249,980.00	0.00	0.00	0.00	249,980.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0012	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SALITRILLO ATZUMPA, MPIO DE SULTEPEC.	99,847.00	0.00	0.00	0.00	99,847.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1050	0001	0001	0013	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	149,964.80	0.00	0.00	0.00	149,964.80	0.00
1235	1050	0001	0001	0014	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUILOMA METLATTEPEC, SULTEPEC	149,771.83	0.00	0.00	0.00	149,771.83	0.00
1235	1050	0001	0001	0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EL COQUILLO, MPIO DE SULTEPEC.	149,988.00	0.00	0.00	0.00	149,988.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0017	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS MPIO DE SULTEPEC.	99,702.00	0.00	0.00	0.00	99,702.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0018	SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO MPIO DE SULTEPEC.	249,139.00	0.00	0.00	0.00	249,139.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0019	SISTEMA AGUA POTABLE 2DA ETAPA MEXTEPEC, SULTEPEC.	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	1050	0001	0001	0020	OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ERA ETAPA SANTA ANITA, SULTEPEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0021	SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ERA ETAPA LA PAROTA SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1050	0001	0001	0024	ELECTRIFICACION EN POTZONTEPEC, SULTEPEC.	781,458.86	0.00	0.00	0.00	781,458.86	0.00
1235	1050	0001	0001	0025	ELECTRIFICACION RURAL SAN NICOLAS EL COBRE, SULTEPEC.	729,258.82	0.00	0.00	0.00	729,258.82	0.00
1235	1050	0001	0001	0026	ELECTRIFICACION RURAL EN LAGUNA SECA SULTEPEC.	1,199,058.89	0.00	0.00	0.00	1,199,058.89	0.00
1235	1050	0001	0001	0027	ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD EL COQUILLO SULTEPEC	365,384.32	0.00	0.00	0.00	365,384.32	0.00
1235	1050	0001	0001	0028	ELECTRIFICACION RURAL EL TEAMATE.	938,058.88	0.00	0.00	0.00	938,058.88	0.00
1235	1050	0001	0001	0029	ELECTRIFICACION EN MANIATL DE GPE. DE ARRIBA.	1,773,258.58	0.00	0.00	0.00	1,773,258.58	0.00
1235	1050	0001	0001	0030	ELECTRIFICACION RURAL BO. DE LA PARRA SULTEPEC	885,858.71	0.00	0.00	0.00	885,858.71	0.00
1235	1050	0001	0001	0031	ELECTRIFICACION RURAL SANTA ANITA	417,358.30	0.00	0.00	0.00	417,358.30	0.00
1235	1050	0001	0001	0032	ELECTRIFICACION RURAL EN SULTEPEQUITO SULTEPEC	307,589.13	0.00	0.00	0.00	307,589.13	0.00
1235	1050	0001	0001	0033	ELECTRIFICACION RURAL EN SAN ISIDRO XOCHITLA, SULTEPEC.	464,641.04	0.00	0.00	0.00	464,641.04	0.00
1235	1050	0001	0001	0034	ELECTRIFICACION RURAL EN SIGNALPILA	1,299,888.72	0.00	0.00	0.00	1,299,888.72	0.00
1235	1050	0001	0001	0035	ELECTRIFICACION RURAL PUENTE MOCHO, SULTEPEC.	932,336.67	0.00	0.00	0.00	932,336.67	0.00
1235	1050	0001	0001	0036	ELECTRIFICACION RURAL BO. XOCHITLA SULTEPEQUITO SULTEPEC	312,874.34	0.00	0.00	0.00	312,874.34	0.00
1235	1050	0001	0001	0037	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO XOCHITLA SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	516,891.81	0.00	0.00	0.00	516,891.81	0.00
1235	1050	0001	0001	0038	ELECTRIFICACION RURAL BARRANCA XOCHITLA SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	879,955.72	0.00	0.00	0.00	879,955.72	0.00
1235	1050	0001	0001	0039	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO LA VERACRUZ.	1,874,223.62	0.00	0.00	0.00	1,874,223.62	0.00
1235	1050	0001	0001	0040	OBRA ELECTRIFICACION RURAL SAN JOSE 2	251,964.49	0.00	0.00	0.00	251,964.49	0.00
1235	1050	0001	0001	0041	ELECTRIFICACION RURAL EN SANTA ANITA, SULTEPEC.	934,349.83	0.00	0.00	0.00	934,349.83	0.00
1235	1050	0001	0001	0042	ELECTRIFICACION RURAL EN PALO VERDE SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	516,739.83	0.00	0.00	0.00	516,739.83	0.00
1235	1050	0001	0001	0056	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. CRUZ DE CEDRO.	1,982,163.59	0.00	0.00	0.00	1,982,163.59	0.00
1235	1050	0001	0001	0092	REHABILITACION CAMINOS RURAL DE SULTEPEQUITO A SAN HIPOLITO ZACATALES, SULTEPEC	678,942.91	0.00	0.00	0.00	678,942.91	0.00
1235	1050	0001	0001	0093	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SALAYATLA A METLATTEPEC, SULTEPEC	483,452.62	0.00	0.00	0.00	483,452.62	0.00
1235	1050	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2018	32,231,599.90	0.00	0.00	0.00	32,231,599.90	0.00
1235	1050	0002	0000	0072	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO COMIDAD SALITRILLO ATZUMPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2018	31,631,599.90	0.00	0.00	0.00	31,631,599.90	0.00
1235	1050	0002	0001	0001	OBRA DRENAJE SANITARIO SANTA CRUZ TEXCALAPA SULTEPEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0002	OBRA DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE CAPULA SULTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0003	RED AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	5,615,080.22	0.00	0.00	0.00	5,615,080.22	0.00
1235	1050	0002	0001	0005	RED DE ALCANTARILLADO EL CAPIRE JALPAN SULTEPEC.	249,999.48	0.00	0.00	0.00	249,999.48	0.00
1235	1050	0002	0001	0006	RED DE ALCANTARILLADO EN COMIDAD DE SAN HIPOLITO ZACATALES, SULTEPEC.	149,890.30	0.00	0.00	0.00	149,890.30	0.00
1235	1050	0002	0001	0007	RED DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD XOCHITLA SULTEPEC.	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	1050	0002	0001	0008	RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD PUENTE MOCHO, SULTEPEC.	249,999.70	0.00	0.00	0.00	249,999.70	0.00
1235	1050	0002	0001	0009	RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD DE EL ORO SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	149,948.85	0.00	0.00	0.00	149,948.85	0.00
1235	1050	0002	0001	0010	RED DE ALCANTARILLADO EN RINCON DE OCOTITLAN SULTEPEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0022	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNIDAD JALPAN SULTEPEC.	179,999.98	0.00	0.00	0.00	179,999.98	0.00
1235	1050	0002	0001	0023	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN CAPULA SULTEPEC	481,380.42	0.00	0.00	0.00	481,380.42	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1050	0002	0001	0043	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3ERA ETAPA JALPAN, SULTEPEC.	199,968.33	0.00	0.00	0.00	199,968.33	0.00
1235	1050	0002	0001	0044	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN MANZANILLOS SULTEPEC.	249,773.17	0.00	0.00	0.00	249,773.17	0.00
1235	1050	0002	0001	0045	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE METLALTEPEC, SULTEPEC.	99,999.12	0.00	0.00	0.00	99,999.12	0.00
1235	1050	0002	0001	0046	COMEDOR COMUNITARIO 2DA. ETAPA EN COMUNIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	119,879.73	0.00	0.00	0.00	119,879.73	0.00
1235	1050	0002	0001	0047	COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0048	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	7,997,271.99	0.00	0.00	0.00	7,997,271.99	0.00
1235	1050	0002	0001	0049	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COMUNIDAD RANCHO SALINAS SULTEPEC.	149,999.31	0.00	0.00	0.00	149,999.31	0.00
1235	1050	0002	0001	0050	OBRA PISO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	780,245.00	0.00	0.00	0.00	780,245.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0051	TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	2,625,132.00	0.00	0.00	0.00	2,625,132.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0052	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS, SULTEPEC	142,244.90	0.00	0.00	0.00	142,244.90	0.00
1235	1050	0002	0001	0053	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE CAPULA, SULTEPEC.	143,297.74	0.00	0.00	0.00	143,297.74	0.00
1235	1050	0002	0001	0055	CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN CABECERA MPL DE SULTEPEC	3,598,720.50	0.00	0.00	0.00	3,598,720.50	0.00
1235	1050	0002	0001	0058	DOTACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO SANCHEZ SULTEPEC.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0059	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO HUEYAHUALCO SULTEPEC	299,999.38	0.00	0.00	0.00	299,999.38	0.00
1235	1050	0002	0001	0060	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA EN PEPECHUCA SULTEPEC.	249,550.22	0.00	0.00	0.00	249,550.22	0.00
1235	1050	0002	0001	0062	REHABILITACION ESCUELA PRIMAERIA LAGUNA SECA SULTEPEC.	349,999.95	0.00	0.00	0.00	349,999.95	0.00
1235	1050	0002	0001	0063	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CALOTENANGO TENANGUILLO DE LAS PEÑAS, SULTEPEC.	199,987.10	0.00	0.00	0.00	199,987.10	0.00
1235	1050	0002	0001	0064	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA EN POTZONTEPEC SULTEPEC	498,691.90	0.00	0.00	0.00	498,691.90	0.00
1235	1050	0002	0001	0065	APERTURA DE CAMINO RURAL EN MANIAL DE GUADALUPE DE ARRIBA, SULTEPEC	349,997.52	0.00	0.00	0.00	349,997.52	0.00
1235	1050	0002	0001	0066	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL SALITRE SANTO TOMAS DE LAS FLORES, SULTEPEC.	34,412.56	0.00	0.00	0.00	34,412.56	0.00
1235	1050	0002	0001	0067	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EJIDO SULTEPEQUITO, SULTEPEC	99,872.97	0.00	0.00	0.00	99,872.97	0.00
1235	1050	0002	0001	0068	MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	499,833.60	0.00	0.00	0.00	499,833.60	0.00
1235	1050	0002	0001	0069	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, SULTEPEC.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0070	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTO TOMAS DE LAS FLORES SULTEPEC.	299,977.47	0.00	0.00	0.00	299,977.47	0.00
1235	1050	0002	0001	0071	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE LAS PEÑAS, SULTEPEC.	199,771.50	0.00	0.00	0.00	199,771.50	0.00
1235	1050	0002	0001	0073	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUADRILLA NUEVA SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, SULTEPEC.	249,999.03	0.00	0.00	0.00	249,999.03	0.00
1235	1050	0002	0001	0074	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	149,999.88	0.00	0.00	0.00	149,999.88	0.00
1235	1050	0002	0001	0075	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAGUNA VERDE SULTEPEC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0076	OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BO. LA PARRA SULTEPEC.	147,126.40	0.00	0.00	0.00	147,126.40	0.00
1235	1050	0002	0001	0077	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL POTRERO DE GUADALUPE, SULTEPEC.	249,999.84	0.00	0.00	0.00	249,999.84	0.00
1235	1050	0002	0001	0078	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SAN ISIDRO XOCHITLA SULTEPEC.	299,973.13	0.00	0.00	0.00	299,973.13	0.00
1235	1050	0002	0001	0079	PAVIMENTACION DE CAMINO EN CERRO PRIETO TENANGUILLO DE LAS PEÑAS, SULTEPEC.	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	1050	0002	0001	0080	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD CORRAL DE PIEDRA JALPAN, SULTEPEC.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1050	0002	0001	0081	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD RINCON DEL CRISTO SULTEPEC.	299,986.44	0.00	0.00	0.00	299,986.44	0.00
1235	1050	0002	0001	0082	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE EL MOMOXTLE, SULTEPEC.	299,597.12	0.00	0.00	0.00	299,597.12	0.00
1235	1050	0002	0001	0083	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD FILO DE LOS AMATES SULTEPEC.	249,999.64	0.00	0.00	0.00	249,999.64	0.00
1235	1050	0002	0001	0084	PAVIMENTACION DE CAMINO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL CHIRIMOYO, SAN MIGUELITO, SULTEPEC.	249,999.83	0.00	0.00	0.00	249,999.83	0.00
1235	1050	0002	0001	0085	PAVIMENTACION CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO MEXTEPEC. SULTEPEC.	199,999.88	0.00	0.00	0.00	199,999.88	0.00
1235	1050	0002	0001	0086	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL RANCHITO, SULTEPEC.	199,999.83	0.00	0.00	0.00	199,999.83	0.00
1235	1050	0002	0001	0087	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE NACATEPEC TEAMATE SULTEPEC.	199,999.73	0.00	0.00	0.00	199,999.73	0.00
1235	1050	0002	0001	0088	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE TEHUILOTEPEC, SULTEPEC.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0089	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAPULATONGO SULTEPEC.	79,996.71	0.00	0.00	0.00	79,996.71	0.00
1235	1050	0002	0001	0090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON LOS AGUILARES, SULTEPEC.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1050	0002	0001	0091	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO HUILOMA-METLALTEPEC.	199,999.17	0.00	0.00	0.00	199,999.17	0.00
1235	1051				FEFOM 2018	29,830,625.51	0.00	0.00	0.00	29,830,625.51	0.00
1235	1051	0001			FEFOM 2018	369,750.26	0.00	0.00	0.00	369,750.26	0.00
1235	1051	0001	0000	0036	NOMENCLATURA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL SULTEPEC	369,750.26	0.00	0.00	0.00	369,750.26	0.00
1235	1051	0002			OBRA POR ADMINISTRACION FEFOM 2018	29,460,875.25	0.00	0.00	0.00	29,460,875.25	0.00
1235	1051	0002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION FEFOM 2018	29,460,875.25	0.00	0.00	0.00	29,460,875.25	0.00
1235	1051	0002	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SAN MARTIN SANTO TOMAS DE LAS FLORES, SULTEPEC.	149,601.69	0.00	0.00	0.00	149,601.69	0.00
1235	1051	0002	0001	0002	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE SAN LUCAS- SANTO TOMAS DE LAS FLORES, SULTEPEC.	199,698.81	0.00	0.00	0.00	199,698.81	0.00
1235	1051	0002	0001	0003	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO REAL DE ABAJO SULTEPEC.	199,925.88	0.00	0.00	0.00	199,925.88	0.00
1235	1051	0002	0001	0004	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE LA UNION SULTEPEC.	199,876.31	0.00	0.00	0.00	199,876.31	0.00
1235	1051	0002	0001	0005	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE EL POTRERO SULTEPEC.	199,999.79	0.00	0.00	0.00	199,999.79	0.00
1235	1051	0002	0001	0006	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EJIDO LA VIRGEN, SULTEPEC.	199,999.98	0.00	0.00	0.00	199,999.98	0.00
1235	1051	0002	0001	0007	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD CUATRO CRUCES, SULTEPEC.	249,995.01	0.00	0.00	0.00	249,995.01	0.00
1235	1051	0002	0001	0008	PAVIMENTACION CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD AGUA ESCONDIDA, SULTEPEC	199,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00
1235	1051	0002	0001	0009	PAVIMENTACION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO LAS MESAS SULTEPEC.	199,999.98	0.00	0.00	0.00	199,999.98	0.00
1235	1051	0002	0001	0010	PAVIMENTACION DE CAMINO EN 2DA. MZA. DE 4 CRUCES, SULTEPEC.	249,999.27	0.00	0.00	0.00	249,999.27	0.00
1235	1051	0002	0001	0011	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS, SULTEPEC.	349,562.02	0.00	0.00	0.00	349,562.02	0.00
1235	1051	0002	0001	0012	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD EL CRISTO SULTEPEC.	249,791.32	0.00	0.00	0.00	249,791.32	0.00
1235	1051	0002	0001	0013	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA, SULTEPEC.	79,894.36	0.00	0.00	0.00	79,894.36	0.00
1235	1051	0002	0001	0014	PAVIMENTACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD LA ALBARRADA, SULTEPEC.	99,800.14	0.00	0.00	0.00	99,800.14	0.00
1235	1051	0002	0001	0015	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL NARANJO SULTEPEC.	79,999.02	0.00	0.00	0.00	79,999.02	0.00
1235	1051	0002	0001	0016	PAVIMENTACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE COJALTITLA, SULTEPEC.	79,999.17	0.00	0.00	0.00	79,999.17	0.00
1235	1051	0002	0001	0017	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD ASERRADERO VIEJO SULTEPEC.	79,998.82	0.00	0.00	0.00	79,998.82	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1051	0002	0001	0018	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD TROJA VIEJA SULTEPEC.	79,998.82	0.00	0.00	0.00	79,998.82	0.00
1235	1051	0002	0001	0019	CONSTRICION COMEDOR COMUNITARIO EN COMUNIDAD DE TROJES, SULTEPEC.	299,999.74	0.00	0.00	0.00	299,999.74	0.00
1235	1051	0002	0001	0021	REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL SOCCER SAN MIGUEL TERRERO SULTEPEC.	999,464.28	0.00	0.00	0.00	999,464.28	0.00
1235	1051	0002	0001	0022	OBRA GIMNACIO EN CABECERA MUNICIPAL, SULTEPEC.	1,224,498.32	0.00	0.00	0.00	1,224,498.32	0.00
1235	1051	0002	0001	0024	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO 2DA ETAPA EN SANTA CRUZ TEXCALAPA.	799,967.44	0.00	0.00	0.00	799,967.44	0.00
1235	1051	0002	0001	0025	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO 2DA ETAPA EN SAN PEDRO HUEYAHUALCO, SULTEPEC.	1,199,997.78	0.00	0.00	0.00	1,199,997.78	0.00
1235	1051	0002	0001	0026	PAVIMENTACION CAMINO MEXTEPEC-POTZONTEPEC SULTEPEC	2,498,740.36	0.00	0.00	0.00	2,498,740.36	0.00
1235	1051	0002	0001	0027	PAVIMENTACION DE CAMINO PUENTECILLAS-2DA MZNA DE 4 CRUCES. SULTEPEC	5,998,760.84	0.00	0.00	0.00	5,998,760.84	0.00
1235	1051	0002	0001	0028	REHABILITACION CAMINOS RURALES	1,199,592.35	0.00	0.00	0.00	1,199,592.35	0.00
1235	1051	0002	0001	0029	REHABILITACION CAMINOS RURALES	799,474.87	0.00	0.00	0.00	799,474.87	0.00
1235	1051	0002	0001	0030	REHABILITACION CAMINO RURAL EN LA CIENEGA DIEGO SANCHES EL POTRERO Y MEXTEPEC	399,474.90	0.00	0.00	0.00	399,474.90	0.00
1235	1051	0002	0001	0032	REHABILITACION CAMINOS RURALES EN LOCALIDAD DE PEPECHUCA	899,475.72	0.00	0.00	0.00	899,475.72	0.00
1235	1051	0002	0001	0033	REHABILITACION CAMINOS RURALES	1,998,951.85	0.00	0.00	0.00	1,998,951.85	0.00
1235	1051	0002	0001	0034	REHABILITACION CAMINOS RURALES SANTA CRUZ TEXCALAPA SULTEPEC	999,476.01	0.00	0.00	0.00	999,476.01	0.00
1235	1051	0002	0001	0035	PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA PARRA, SULTEPEC.	499,610.58	0.00	0.00	0.00	499,610.58	0.00
1235	1051	0002	0001	0036	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN MIGUEL TOTOLMALOYA SULTEPEC	3,476,524.62	0.00	0.00	0.00	3,476,524.62	0.00
1235	1051	0002	0001	0037	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,519,340.16	0.00	0.00	0.00	1,519,340.16	0.00
1235	1051	0002	0001	0038	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EL MIRADOR SULTEPEC.	1,499,385.05	0.00	0.00	0.00	1,499,385.05	0.00
1235	1052				LECHERIAS LICONSA 2018	2,148,613.19	0.00	0.00	0.00	2,148,613.19	0.00
1235	1052	0001			LECHERIAS LICONSA 2018	2,148,613.19	0.00	0.00	0.00	2,148,613.19	0.00
1235	1052	0001	0001		LECHERIAS LICONSA 2018	2,148,613.19	0.00	0.00	0.00	2,148,613.19	0.00
1235	1052	0001	0001	0001	CONTRUCCION DE PUNTO DE VENTA EN SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67	0.00
1235	1052	0001	0001	0002	LECHERIA EN CABECERA MPL	1,086,956.52	0.00	0.00	0.00	1,086,956.52	0.00
1235	1060				3X1 MIGRANTES 2018.	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00
1235	1060	0002			3X1 MIGRANTES 2018	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00
1235	1060	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE ATZUMPA, SULTEPEC.	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00
1235	1062				FISM 2019	60,516,846.50	0.00	0.00	0.00	60,516,846.50	0.00
1235	1062	0001			FISM 2019	4,063,116.66	0.00	0.00	0.00	4,063,116.66	0.00
1235	1062	0001	0000	0031	DRENAJE SANITARIO SULTEPEQUITO	570,120.00	0.00	0.00	0.00	570,120.00	0.00
1235	1062	0001	0000	0033	AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL EL NARANJO	399,554.20	0.00	0.00	0.00	399,554.20	0.00
1235	1062	0001	0000	0034	AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL EL CRISTO	698,468.30	0.00	0.00	0.00	698,468.30	0.00
1235	1062	0001	0000	0035	AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL SAN JOSE EL POTRERO	599,400.40	0.00	0.00	0.00	599,400.40	0.00
1235	1062	0001	0000	0036	AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL MEXTEPEC	798,846.88	0.00	0.00	0.00	798,846.88	0.00
1235	1062	0001	0000	0037	AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL ATZUMPA	996,726.88	0.00	0.00	0.00	996,726.88	0.00
1235	1062	0002			FISM 2019. OBRAS POR ADMINISTRACION.	56,453,729.84	0.00	0.00	0.00	56,453,729.84	0.00
1235	1062	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN MUNICIPIO DE SULTEPEC.	12,975,605.18	0.00	0.00	0.00	12,975,605.18	0.00
1235	1062	0002	0000	0002	COCINAS ECOLOGICAS TODO EL MUNICIPIO	3,901,258.92	0.00	0.00	0.00	3,901,258.92	0.00
1235	1062	0002	0000	0003	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO DE SULTEPEC.	4,140,159.79	0.00	0.00	0.00	4,140,159.79	0.00
1235	1062	0002	0000	0004	CUARTOS DORMITORIO TODO EL MUNICIPIO	3,663,039.94	0.00	0.00	0.00	3,663,039.94	0.00
1235	1062	0002	0000	0005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MUNICIPIO DE SULTEPEC	9,652,164.77	0.00	0.00	0.00	9,652,164.77	0.00
1235	1062	0002	0000	0006	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CAPULA SULTEPEC	3,999,986.97	0.00	0.00	0.00	3,999,986.97	0.00
1235	1062	0002	0000	0007	CRONSTRUCCION RED AGUA POTABLE BARRIO LA VERACRUZ SULTEPEC	2,999,243.87	0.00	0.00	0.00	2,999,243.87	0.00
1235	1062	0002	0000	0008	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	499,999.98	0.00	0.00	0.00	499,999.98	0.00
1235	1062	0002	0000	0009	SISTEMA DE AGUA POTABLE SICALPILA	399,950.09	0.00	0.00	0.00	399,950.09	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1062	0002	0000	0010	RED DE AGUA POTABLE TROJES	279,597.98	0.00	0.00	0.00	279,597.98	0.00
1235	1062	0002	0000	0011	RED DE AGUA POTABLE EL POTRERO DE GUADALUPE	299,923.64	0.00	0.00	0.00	299,923.64	0.00
1235	1062	0002	0000	0012	RED DE AGUA POTABLE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA	599,960.09	0.00	0.00	0.00	599,960.09	0.00
1235	1062	0002	0000	0013	SISTEMA DE AGUA POTABLE METALTEPEC	599,517.00	0.00	0.00	0.00	599,517.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0014	CONSTRUCCION DE SISTEMA GUA POTABLE EN FILO DE LOS AMATES. SULTEPEC	349,798.00	0.00	0.00	0.00	349,798.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0015	RED DE AGUA POTABLE LA ALBARRADA	399,840.40	0.00	0.00	0.00	399,840.40	0.00
1235	1062	0002	0000	0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO XOCHITLA	499,789.71	0.00	0.00	0.00	499,789.71	0.00
1235	1062	0002	0000	0017	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN HIPOLITO ZACATALES	662,201.48	0.00	0.00	0.00	662,201.48	0.00
1235	1062	0002	0000	0018	SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHO SALINAS	99,876.00	0.00	0.00	0.00	99,876.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0019	SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON LOS AGUILARES	199,752.00	0.00	0.00	0.00	199,752.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0020	SISTEMA DE AGUA POTABLE SALAYATLA	119,876.02	0.00	0.00	0.00	119,876.02	0.00
1235	1062	0002	0000	0021	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO DE ASIS	599,459.00	0.00	0.00	0.00	599,459.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0022	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CALVARITO	499,032.00	0.00	0.00	0.00	499,032.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0023	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUELITO	498,336.00	0.00	0.00	0.00	498,336.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL COQUILLO	349,798.00	0.00	0.00	0.00	349,798.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0025	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL TEAMATE SULTEPEC	599,956.64	0.00	0.00	0.00	599,956.64	0.00
1235	1062	0002	0000	0026	SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE OCOITILAN	298,700.00	0.00	0.00	0.00	298,700.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0027	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD JALPAN	599,778.00	0.00	0.00	0.00	599,778.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0028	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO	299,396.00	0.00	0.00	0.00	299,396.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0029	SITEMA DE AGUA POTABLE AHUACATITLAN EL TEAMATE, SULTEPEC.	254,123.53	0.00	0.00	0.00	254,123.53	0.00
1235	1062	0002	0000	0030	DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA SAN PEDRO HUEYAHUALCO	79,935.02	0.00	0.00	0.00	79,935.02	0.00
1235	1062	0002	0000	0031	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD DE SULTEPEQUITO. SULTEPEC.	309,693.44	0.00	0.00	0.00	309,693.44	0.00
1235	1062	0002	0000	0032	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	447,130.47	0.00	0.00	0.00	447,130.47	0.00
1235	1062	0002	0000	0038	AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL LAGUNA VERDE	797,327.74	0.00	0.00	0.00	797,327.74	0.00
1235	1062	0002	0000	0039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA, SULTEPEC.	399,829.35	0.00	0.00	0.00	399,829.35	0.00
1235	1062	0002	0000	0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS, SULTEPEC.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMINIDAD DE SAN MARTIN, SULTEPEC.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD COL. 3 DE MAYO-POTZONTEPE, SULTEPEC.	149,999.66	0.00	0.00	0.00	149,999.66	0.00
1235	1062	0002	0000	0043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL COQUILLO SULTEPEC	199,823.72	0.00	0.00	0.00	199,823.72	0.00
1235	1062	0002	0000	0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD FILO DE LOS AMATES	149,999.94	0.00	0.00	0.00	149,999.94	0.00
1235	1062	0002	0000	0045	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMINIDAD DE JALPAN (CENTRO), SULTEPEC.	199,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00
1235	1062	0002	0000	0046	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD LAGUNA VERDE	199,823.72	0.00	0.00	0.00	199,823.72	0.00
1235	1062	0002	0000	0047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD PUENTE MOCHO, SULTEPEC.	135,723.69	0.00	0.00	0.00	135,723.69	0.00
1235	1062	0002	0000	0048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMINIDAD DE LAS TRANCAS-SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA 1-SULTEPEQUITO, SULTEPEC.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD EL POTRERO-EL TEAMATE, SULTEPEC.	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	1062	0002	0000	0051	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES EN BO. EL CALVARIO	48,236.85	0.00	0.00	0.00	48,236.85	0.00
1235	1062	0002	0000	0052	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES EN BO. EL CENTRO MUNICIPIO DE SULTEPEC.	48,236.85	0.00	0.00	0.00	48,236.85	0.00
1235	1062	0002	0000	0053	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES BO. COAXUSCO SULTEPEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0054	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES EN BO. DE TEMOAYA, SULTEPEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1062	0002	0000	0055	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES BO. EL CONVENTO SULTEPEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0056	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES BO. CAMINO NACIONAL.	99,999.42	0.00	0.00	0.00	99,999.42	0.00
1235	1062	0002	0000	0057	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE EN BO. SAN MIGUEL, SULTEPEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1062	0002	0000	0058	REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDAD DE MANZANILLOS	202,308.23	0.00	0.00	0.00	202,308.23	0.00
1235	1062	0002	0000	0059	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOCALIDAD SAN ISIDRO XOCHITLA	90,034.89	0.00	0.00	0.00	90,034.89	0.00
1235	1062	0002	0000	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIOS MOMOXTLE, HUIZACHE, EL CALVARIO, EL CAPIRE Y EL POCHOTE LOCALIDAD SAN PEDRO HUAYAHUALCO	623,243.09	0.00	0.00	0.00	623,243.09	0.00
1235	1062	0002	0000	0061	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD MANIALT DE GPE DE ABAJO.	117,719.86	0.00	0.00	0.00	117,719.86	0.00
1235	1062	0002	0000	0062	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD RINCON DE OCOTITLAN SULTEPEC.	120,007.93	0.00	0.00	0.00	120,007.93	0.00
1235	1062	0002	0000	0063	CONSTRUCCION DE GRADAS Y AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ANEXO A ESCUELA PRIMARIA METLATTEPEC	118,218.44	0.00	0.00	0.00	118,218.44	0.00
1235	1062	0002	0000	0064	MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA, LOCALIDAD. LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SULTEPEC.	132,047.65	0.00	0.00	0.00	132,047.65	0.00
1235	1062	0002	0000	0065	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD 4 CRUCES MUNICIPIO DE SULTEPEC	243,507.85	0.00	0.00	0.00	243,507.85	0.00
1235	1062	0002	0000	0066	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE CISTERNA) EN ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD PUENTECILLAS	50,761.05	0.00	0.00	0.00	50,761.05	0.00
1235	1063				OBRAS PAD 2019	44,239,485.49	0.00	0.00	0.00	44,239,485.49	0.00
1235	1063	0001			OBRAS PAD CONTRATO	26,522,123.64	0.00	0.00	0.00	26,522,123.64	0.00
1235	1063	0001	0000	0030	APOYO ECONOMICO PARA ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL SANTA ANITA - RINCON DEL CRISTO	4,248,691.42	0.00	0.00	0.00	4,248,691.42	0.00
1235	1063	0001	0000	0031	APOYO ECONOMICO PARA ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL RANCHO SALINAS - MEXTEPEC	4,248,691.42	0.00	0.00	0.00	4,248,691.42	0.00
1235	1063	0001	0000	0032	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN ESPACIOS CIVICOS DEPORTIVOS SAN JOSE EL POTRERO, SANTA ANITA Y REAL DE ABAJO	2,999,542.64	0.00	0.00	0.00	2,999,542.64	0.00
1235	1063	0001	0000	0033	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS TIPO D EN ZONA SUR VARIAS LOCALIDADES	4,249,527.18	0.00	0.00	0.00	4,249,527.18	0.00
1235	1063	0001	0000	0034	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS TIPO D EN ZONA SUR PONIENTE VARIAS LOCALIDADES	4,249,473.52	0.00	0.00	0.00	4,249,473.52	0.00
1235	1063	0001	0000	0035	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS TIPO D EN ZONA SUR ORIENTE VARIAS LOCALIDADES	998,498.70	0.00	0.00	0.00	998,498.70	0.00
1235	1063	0001	0000	0036	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN PREESCOLAR CASCERA MPL	1,998,742.18	0.00	0.00	0.00	1,998,742.18	0.00
1235	1063	0001	0000	0059	APOYO ECONOMICO PARA AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POTZONTEPEC	349,847.65	0.00	0.00	0.00	349,847.65	0.00
1235	1063	0001	0000	0060	APOYO ECONOMICO PARA AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2DA MZA DE 4 CRUCES	149,975.73	0.00	0.00	0.00	149,975.73	0.00
1235	1063	0001	0000	0069	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO CIVICO DEPORTIVO PEPECHUCA	999,784.26	0.00	0.00	0.00	999,784.26	0.00
1235	1063	0001	0000	0070	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SOCCER PUENTECILLAS	2,029,348.94	0.00	0.00	0.00	2,029,348.94	0.00
1235	1063	0002			OBRAS POR ADMINISTRACION	17,717,361.85	0.00	0.00	0.00	17,717,361.85	0.00
1235	1063	0002	0000	0001	APOYO ECONOMICO PARA ENCEMENTADO DE CAMINOS	3,712,534.00	0.00	0.00	0.00	3,712,534.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0017	APOYO ECONOMICO PARA ENCEMENTADO DE CAMINOS DIVERSAS LOCALIDADES.	4,802,390.14	0.00	0.00	0.00	4,802,390.14	0.00
1235	1063	0002	0000	0037	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL POTZONTEPEC Y EL RANCHITO.	999,846.22	0.00	0.00	0.00	999,846.22	0.00
1235	1063	0002	0000	0038	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A DESNIVEL EJIDO SULTEPEQUITO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0039	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES A DESNIVEL SAN ISIDRO XOCHITLA.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0040	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SALONES DE CLASES EN ESCUELA PRIMARIA RINCON DEL CRISTO.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1063	0002	0000	0041	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SALONES DE CLASES EN ESCUELA PRIMARIA SAN NICOLAS DEL COBRE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0042	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SALONES DE CLASES EN ESCUELA PRIMARIA SANTA CRUZ TEXCALAPA.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0043	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN PREESCOLAR SANTA CRUZ TEXCALAPA	150,000.04	0.00	0.00	0.00	150,000.04	0.00
1235	1063	0002	0000	0044	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN ESCUELA PRIMARIA TROJA VIEJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0045	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN ESCUELA TELESECUNDARIA PUERTO FRIO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0046	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BORDA DE COLINDANCIA EN ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR DIEGO SANCHEZ	349,999.95	0.00	0.00	0.00	349,999.95	0.00
1235	1063	0002	0000	0047	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR LA UNION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0048	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPULATENGO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0049	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR EL HUIZACHE	62,307.88	0.00	0.00	0.00	62,307.88	0.00
1235	1063	0002	0000	0050	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BORDA DE COLINDANCIA EN TELEBACHILLERATO SAN PEDRO HUEYAHUALCO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0051	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BORDA DE COLINDANCIA EN ESCUELA PRIMARIA EL NARANJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0052	APOYO ECONOMICO PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAS MESAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0053	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BORDA DE COLINDANCIA Y EXPLANADA DE USOS MULTIPLES CRUZ DE CEDRO.	350,001.00	0.00	0.00	0.00	350,001.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0054	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ASERRADERO VIEJO.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0055	APOYO ECONOMICO PARA AMPLIACION DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0056	APOYO ECONOMICO PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN ESCUELA PRIMARIA LA ALBARRADA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0057	REESTRUCTURACION DE PLAZUELA SAN PEDRO HUEYAHUALCO	490,805.59	0.00	0.00	0.00	490,805.59	0.00
1235	1063	0002	0000	0058	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BORDA DE COLINDANCIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SAN MIGUEL TERRERO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0062	APOYO ECONOMICO PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CAMINO A LA GOLETA-CABECERA MPL.	399,882.35	0.00	0.00	0.00	399,882.35	0.00
1235	1063	0002	0000	0063	APOYO ECONOMICO PARA LA RECONSTRUCCION DE CAMINO DE LAS PEÑAS A RINCON DEL CRISTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0064	APOYO ECONOMICO PARA ESTABILIZACION DE TALUD SANTO TOMAS DE LAS FLORES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0065	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS, LAS MESAS.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1063	0002	0000	0066	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO TODO EL MUNICIPIO.	499,594.60	0.00	0.00	0.00	499,594.60	0.00
1235	1063	0002	0000	0067	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN TODO EL MUNICIPIO.	550,000.08	0.00	0.00	0.00	550,000.08	0.00
1235	1063	0002	0000	0068	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	1064				FISE 2019	15,603,738.88	0.00	0.00	0.00	15,603,738.88	0.00
1235	1064	0002			FISE 2019	15,603,738.88	0.00	0.00	0.00	15,603,738.88	0.00
1235	1064	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES.	7,464,734.23	0.00	0.00	0.00	7,464,734.23	0.00
1235	1064	0002	0000	0002	PISO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES	1,391,310.23	0.00	0.00	0.00	1,391,310.23	0.00
1235	1064	0002	0000	0003	TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES	3,558,435.23	0.00	0.00	0.00	3,558,435.23	0.00
1235	1064	0002	0000	0004	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES.	3,189,259.19	0.00	0.00	0.00	3,189,259.19	0.00
1235	1065				OBRAS FISM 2020	55,699,916.20	0.00	0.00	0.00	55,699,916.20	0.00
1235	1065	0001			OBRAS POR CONTRATO FISM 2020.	18,610,157.16	0.00	0.00	0.00	18,610,157.16	0.00
1235	1065	0001	0000	0177	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS SAN PEDRO HUEYAHUALCO	798,167.00	0.00	0.00	0.00	798,167.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0001	0000	0178	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS MANIALT DE GUADALUPE DE ABAJO	399,083.50	0.00	0.00	0.00	399,083.50	0.00
1235	1065	0001	0000	0179	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN BARRIO TEMOAYA	1,499,862.02	0.00	0.00	0.00	1,499,862.02	0.00
1235	1065	0001	0000	0180	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN BARRIO EL CALVARIO	1,499,938.79	0.00	0.00	0.00	1,499,938.79	0.00
1235	1065	0001	0000	0181	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN BARRIO CAMINO NACIONAL	2,299,384.53	0.00	0.00	0.00	2,299,384.53	0.00
1235	1065	0001	0000	0192	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SULTEPEQUITO	999,352.39	0.00	0.00	0.00	999,352.39	0.00
1235	1065	0001	0000	0193	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE XOCHITLA	999,388.40	0.00	0.00	0.00	999,388.40	0.00
1235	1065	0001	0000	0194	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RINCON LOS AGUILARES	999,352.39	0.00	0.00	0.00	999,352.39	0.00
1235	1065	0001	0000	0204	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MEXTEPEC - RANCHO SALINAS	753,290.90	0.00	0.00	0.00	753,290.90	0.00
1235	1065	0001	0000	0238	APERTURA DE CAMINO LOCALIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA	686,711.06	0.00	0.00	0.00	686,711.06	0.00
1235	1065	0001	0000	0239	APERTURA CAMINO EN LOCALIDAD EL CALVARITO SULTEPEC	599,425.20	0.00	0.00	0.00	599,425.20	0.00
1235	1065	0001	0000	0245	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	385,102.04	0.00	0.00	0.00	385,102.04	0.00
1235	1065	0001	0000	0246	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL NARANJO	516,107.52	0.00	0.00	0.00	516,107.52	0.00
1235	1065	0001	0000	0247	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	537,483.89	0.00	0.00	0.00	537,483.89	0.00
1235	1065	0001	0000	0248	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TEHUILOTEPEC	470,802.61	0.00	0.00	0.00	470,802.61	0.00
1235	1065	0001	0000	0249	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA VERDE	351,450.79	0.00	0.00	0.00	351,450.79	0.00
1235	1065	0001	0000	0250	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES COJALITLA	351,450.79	0.00	0.00	0.00	351,450.79	0.00
1235	1065	0001	0000	0251	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PUENTE MOCHO	198,736.56	0.00	0.00	0.00	198,736.56	0.00
1235	1065	0001	0000	0252	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES JALPAN	359,899.88	0.00	0.00	0.00	359,899.88	0.00
1235	1065	0001	0000	0253	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL HUIZACHE	431,149.01	0.00	0.00	0.00	431,149.01	0.00
1235	1065	0001	0000	0254	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAGUNA SECA	438,749.21	0.00	0.00	0.00	438,749.21	0.00
1235	1065	0001	0000	0255	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN NICOLAS DEL COBRE	395,296.49	0.00	0.00	0.00	395,296.49	0.00
1235	1065	0001	0000	0256	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO HUEYAHUALCO	217,508.42	0.00	0.00	0.00	217,508.42	0.00
1235	1065	0001	0000	0257	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL CRISTO	332,737.67	0.00	0.00	0.00	332,737.67	0.00
1235	1065	0001	0000	0258	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES RINCON DEL CRISTO	493,918.81	0.00	0.00	0.00	493,918.81	0.00
1235	1065	0001	0000	0259	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LAS PEÑAS	347,170.23	0.00	0.00	0.00	347,170.23	0.00
1235	1065	0001	0000	0260	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL MOMOXTLE	391,349.71	0.00	0.00	0.00	391,349.71	0.00
1235	1065	0001	0000	0261	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JOSE EL POTRERO	395,121.61	0.00	0.00	0.00	395,121.61	0.00
1235	1065	0001	0000	0262	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TROJES	462,165.74	0.00	0.00	0.00	462,165.74	0.00
1235	1065	0002			FISM 2020	37,089,759.04	0.00	0.00	0.00	37,089,759.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0001	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO BARRIO SAN MIGUEL	27,692.26	0.00	0.00	0.00	27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0002	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO BARRIO EL CONVENTO	13,846.13	0.00	0.00	0.00	13,846.13	0.00
1235	1065	0002	0000	0003	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO BARRIO LA PARRA	27,692.26	0.00	0.00	0.00	27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0004	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO BARRIO CAMINO NACIONAL	34,615.33	0.00	0.00	0.00	34,615.33	0.00
1235	1065	0002	0000	0005	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO BARRIO LA VERACRUZ	41,538.39	0.00	0.00	0.00	41,538.39	0.00
1235	1065	0002	0000	0006	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANOBARRIO TEMOAYA	27,692.26	0.00	0.00	0.00	27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0007	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO BARRIO EL CALVARIO	27,692.26	0.00	0.00	0.00	27,692.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0008	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO CAPULA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0009	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO DIEGO SANCHEZ	207,691.97	0.00	0.00	0.00	207,691.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0010	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL POTRERO DE GUADALUPE	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0011	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LA CIENEGA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0012	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LODO PRIETO	34,615.33	0.00	0.00	0.00	34,615.33	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Suitepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0013	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SALAYATLA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0014	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL SALITRE	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0015	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LA ALBARRADA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0016	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LA UNION	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0017	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO REAL DE ABAJO	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0018	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN LUCAS	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0019	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN MARTIN	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0020	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SANTA CRUZ TEXCALAPA	449,999.26	0.00	0.00	0.00	449,999.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0021	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SANTO TOMAS DE LAS FLORES	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0022	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO ASERRADERO VIEJO	124,615.18	0.00	0.00	0.00	124,615.18	0.00
1235	1065	0002	0000	0023	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO CUATRO CRUCES	83,076.79	0.00	0.00	0.00	83,076.79	0.00
1235	1065	0002	0000	0024	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EJIDO DE LA VIRGEN	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0025	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LAS MESAS	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0026	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO PUENTECILLAS	207,691.97	0.00	0.00	0.00	207,691.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0027	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN JOSE EL POTRERO	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0028	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0029	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO TROJA VIEJA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0030	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO TROJES	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0031	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL CRISTO	83,076.79	0.00	0.00	0.00	83,076.79	0.00
1235	1065	0002	0000	0032	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL MOMOXTLE	173,076.64	0.00	0.00	0.00	173,076.64	0.00
1235	1065	0002	0000	0033	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LAS PEÑAS	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0034	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO PEPECHUCA	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0035	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO RINCON DEL CRISTO	193,845.84	0.00	0.00	0.00	193,845.84	0.00
1235	1065	0002	0000	0036	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN HIPOLITO ZACATALES	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0037	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN ISIDRO XOCHITA	207,691.97	0.00	0.00	0.00	207,691.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0038	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SANTA ANITA	242,307.30	0.00	0.00	0.00	242,307.30	0.00
1235	1065	0002	0000	0039	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SIGUALPILA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0040	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SULTEPEQUITO	643,845.10	0.00	0.00	0.00	643,845.10	0.00
1235	1065	0002	0000	0041	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO COJALTITLA	83,076.79	0.00	0.00	0.00	83,076.79	0.00
1235	1065	0002	0000	0042	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO OEL COQUILLO	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0043	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL HUIZACHE	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0044	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL NARANJO	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0045	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO FILO DE LOS AMATES	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0046	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO JALPAN	242,307.30	0.00	0.00	0.00	242,307.30	0.00
1235	1065	0002	0000	0047	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LAGUNA VERDE	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0048	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	380,768.61	0.00	0.00	0.00	380,768.61	0.00
1235	1065	0002	0000	0049	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN PEDRO HUEYAHUALCO	242,307.30	0.00	0.00	0.00	242,307.30	0.00
1235	1065	0002	0000	0050	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	228,461.16	0.00	0.00	0.00	228,461.16	0.00
1235	1065	0002	0000	0051	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN JOSE XOCHITLA	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0052	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO CRUZ DE CEDRO	89,999.85	0.00	0.00	0.00	89,999.85	0.00
1235	1065	0002	0000	0053	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL CALVARITO	48,461.46	0.00	0.00	0.00	48,461.46	0.00
1235	1065	0002	0000	0054	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL RANCHITO	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0055	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO MANIALT DE GUADALUPE DE ABAJO	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0056	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO MANIALT DE GUADALUPE DE ARRIBA	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0057	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO MANZANILLOS	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0058	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO MEXTEPEC	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0059	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO POTZONTEPEC	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0060	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN FRANCISCO DE ASIS	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0061	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN MIGUELITO	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0062	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO ATZUMPA	207,691.97	0.00	0.00	0.00	207,691.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0063	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO CAPULATENGO	69,230.66	0.00	0.00	0.00	69,230.66	0.00
1235	1065	0002	0000	0064	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO EL TEAMATE	173,076.64	0.00	0.00	0.00	173,076.64	0.00
1235	1065	0002	0000	0065	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO LAGUNA SECA	173,076.64	0.00	0.00	0.00	173,076.64	0.00
1235	1065	0002	0000	0066	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO METLATTEPEC	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0067	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO RANCHO SALINAS	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0068	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO RINCON DE OCOTITLAN	55,384.52	0.00	0.00	0.00	55,384.52	0.00
1235	1065	0002	0000	0069	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO RINCON LOS AGUILARES	103,845.98	0.00	0.00	0.00	103,845.98	0.00
1235	1065	0002	0000	0070	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO SAN NICOLAS DEL COBRE	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0071	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA; MOLINOS DE GRANO TEHUILOTEPEC	138,461.31	0.00	0.00	0.00	138,461.31	0.00
1235	1065	0002	0000	0072	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO DE COAXUSCO	26,753.82	0.00	0.00	0.00	26,753.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0073	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO DE SAN MIGUEL	133,769.11	0.00	0.00	0.00	133,769.11	0.00
1235	1065	0002	0000	0074	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO EL CONVENTO	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta						Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0075	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO LA PARRA	151,604.99	0.00	0.00	0.00	151,604.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0076	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO DE CAMINO NACIONAL	133,769.11	0.00	0.00	0.00	133,769.11	0.00
1235	1065	0002	0000	0077	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO LA VERACRUZ	267,538.22	0.00	0.00	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0078	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO DE TEMOAYA	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0079	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD BARRIO DEL CALVARIO	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0080	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD CAPULA	267,538.22	0.00	0.00	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0081	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD DIEGO SANCHEZ	222,948.52	0.00	0.00	0.00	222,948.52	0.00
1235	1065	0002	0000	0082	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD POTRERO DE GUADALUPE	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0083	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD LA CIENEGA	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0084	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD LODO PRIETO	26,753.82	0.00	0.00	0.00	26,753.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0085	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SALAYATLA	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0086	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA	535,076.45	0.00	0.00	0.00	535,076.45	0.00
1235	1065	0002	0000	0087	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SANTO TOMAS DE LAS FLORES	187,276.76	0.00	0.00	0.00	187,276.76	0.00
1235	1065	0002	0000	0088	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD ASERRADERO VIEJO	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0089	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD CUATRO CRUCES	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0090	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0091	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD LAS MESAS	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0092	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD PUENTECILLAS	222,948.52	0.00	0.00	0.00	222,948.52	0.00
1235	1065	0002	0000	0093	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SAN JOSE EL POTRERO	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0094	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD TROJA VIEJA	44,589.70	0.00	0.00	0.00	44,589.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0095	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD TROJES	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0096	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SAN HIPOLITO ZACATALES	26,753.82	0.00	0.00	0.00	26,753.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0097	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDADES SAN ISIDRO XOCHITLA	196,194.70	0.00	0.00	0.00	196,194.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0098	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SANTA ANITA	178,358.82	0.00	0.00	0.00	178,358.82	0.00
1235	1065	0002	0000	0099	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SIHUALPILA	89,179.41	0.00	0.00	0.00	89,179.41	0.00
1235	1065	0002	0000	0100	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SULTEPEQUITO	1,114,742.60	0.00	0.00	0.00	1,114,742.60	0.00
1235	1065	0002	0000	0101	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD COQUILLO	196,194.70	0.00	0.00	0.00	196,194.70	0.00
1235	1065	0002	0000	0102	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD JALPAN	329,963.81	0.00	0.00	0.00	329,963.81	0.00
1235	1065	0002	0000	0103	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	445,897.04	0.00	0.00	0.00	445,897.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0104	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SAN PEDRO HUEYAHUALCO	445,897.04	0.00	0.00	0.00	445,897.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0105	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	17,835.88	0.00	0.00	0.00	17,835.88	0.00
1235	1065	0002	0000	0106	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD CALVARITO	80,261.47	0.00	0.00	0.00	80,261.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0107	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD MANIALT DE GUADALUPE DE ABAJO	8,917.94	0.00	0.00	0.00	8,917.94	0.00
1235	1065	0002	0000	0108	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD MANIALT DE GUADALUPE DE ARRIBA	267,538.22	0.00	0.00	0.00	267,538.22	0.00
1235	1065	0002	0000	0109	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD MEXTEPEC	356,717.63	0.00	0.00	0.00	356,717.63	0.00
1235	1065	0002	0000	0110	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD POTZONTEPEC	401,307.34	0.00	0.00	0.00	401,307.34	0.00
1235	1065	0002	0000	0111	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD SAN MIGUELITO	115,933.23	0.00	0.00	0.00	115,933.23	0.00
1235	1065	0002	0000	0112	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD ATZUMPA	445,897.04	0.00	0.00	0.00	445,897.04	0.00
1235	1065	0002	0000	0113	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD TEAMATE	314,938.26	0.00	0.00	0.00	314,938.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0114	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD LAGUNA SECA	272,946.49	0.00	0.00	0.00	272,946.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0115	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD METLATTEPEC	461,909.45	0.00	0.00	0.00	461,909.45	0.00
1235	1065	0002	0000	0116	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD RANCHO SALINAS	62,425.59	0.00	0.00	0.00	62,425.59	0.00
1235	1065	0002	0000	0117	CONSTRUCCION DE CISTERNAS LOCALIDAD RINCON LOS AGUILARES	133,769.11	0.00	0.00	0.00	133,769.11	0.00
1235	1065	0002	0000	0118	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO COAXUSCO	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0119	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO SAN MIGUEL	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0120	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL CENTRO	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0121	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL CONVENTO	95,835.59	0.00	0.00	0.00	95,835.59	0.00
1235	1065	0002	0000	0122	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO LA PARRA	135,767.07	0.00	0.00	0.00	135,767.07	0.00
1235	1065	0002	0000	0123	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO CAMINO NACIONAL	175,698.56	0.00	0.00	0.00	175,698.56	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0124	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO LA VERACRUZ	199,657.46	0.00	0.00	0.00	199,657.46	0.00
1235	1065	0002	0000	0125	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO TEMOAYA	103,821.87	0.00	0.00	0.00	103,821.87	0.00
1235	1065	0002	0000	0126	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL CALVARIO	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0127	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES CAPULA	159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0128	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES DIEGO SANCHEZ	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0129	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LA CIENEGA	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0130	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LODO PRIETO	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0131	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LA ALBARRADA	39,931.50	0.00	0.00	0.00	39,931.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0132	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LA UNION	39,931.50	0.00	0.00	0.00	39,931.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0133	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES REAL DE ABAJO	39,931.50	0.00	0.00	0.00	39,931.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0134	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARESSAN LUCAS	23,958.90	0.00	0.00	0.00	23,958.90	0.00
1235	1065	0002	0000	0135	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN MARTIN	15,972.60	0.00	0.00	0.00	15,972.60	0.00
1235	1065	0002	0000	0136	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SANTA CRUZ TEXCALAPA	239,588.96	0.00	0.00	0.00	239,588.96	0.00
1235	1065	0002	0000	0137	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SANTO TOMAS DE LAS FLORES	159,725.96	0.00	0.00	0.00	159,725.96	0.00
1235	1065	0002	0000	0138	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES ASERRADERO VIEJO	47,917.79	0.00	0.00	0.00	47,917.79	0.00
1235	1065	0002	0000	0139	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES CUATRO CRUCES	55,904.09	0.00	0.00	0.00	55,904.09	0.00
1235	1065	0002	0000	0140	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EIJIDO DE LA VIRGEN	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0141	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LAS MESAS	87,849.29	0.00	0.00	0.00	87,849.29	0.00
1235	1065	0002	0000	0142	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PUENTECILLAS	199,657.46	0.00	0.00	0.00	199,657.46	0.00
1235	1065	0002	0000	0143	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSE EL POTRERO	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0144	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES	63,890.39	0.00	0.00	0.00	63,890.39	0.00
1235	1065	0002	0000	0145	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES TROJA VIEJA	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0146	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES TROJES	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0147	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL CRISTO	23,958.90	0.00	0.00	0.00	23,958.90	0.00
1235	1065	0002	0000	0148	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL MOMOXTLE	55,904.09	0.00	0.00	0.00	55,904.09	0.00
1235	1065	0002	0000	0149	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PEPECHUCA	39,931.50	0.00	0.00	0.00	39,931.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0150	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES RINCON DEL CRISTO	95,835.59	0.00	0.00	0.00	95,835.59	0.00
1235	1065	0002	0000	0151	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN ISIDRO XOCHITA	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0152	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SANTA ANITA	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0153	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SIGUALPILA	39,931.50	0.00	0.00	0.00	39,931.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0154	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SULTEPEQUITO	279,520.45	0.00	0.00	0.00	279,520.45	0.00
1235	1065	0002	0000	0155	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARESEL COQUILLO	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0156	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARESFILLO DE LOS AMATES	31,945.20	0.00	0.00	0.00	31,945.20	0.00
1235	1065	0002	0000	0157	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES JALPAN	135,767.07	0.00	0.00	0.00	135,767.07	0.00
1235	1065	0002	0000	0158	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LAGUNA VERDE	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0159	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	167,712.26	0.00	0.00	0.00	167,712.26	0.00
1235	1065	0002	0000	0160	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN PEDRO HUEYAHUALCO	239,588.95	0.00	0.00	0.00	239,588.95	0.00
1235	1065	0002	0000	0161	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0162	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES CRUZ DE CEDRO	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0163	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL CALVARITO	63,890.39	0.00	0.00	0.00	63,890.39	0.00
1235	1065	0002	0000	0164	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL RANCHITO	135,767.07	0.00	0.00	0.00	135,767.07	0.00
1235	1065	0002	0000	0165	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MANALT DE GUADALUPE DE ARRIBA	159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0166	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEXTEPEC	159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0167	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES POTZONTEPEC	159,725.97	0.00	0.00	0.00	159,725.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0168	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN FRANCISCO DE ASIS	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0169	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES SAN MIGUELITO	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0170	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES ATZUMPA	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0171	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EL TEAMATE	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0172	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES LAGUNA SECA	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0173	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES METLATTEPEC	119,794.47	0.00	0.00	0.00	119,794.47	0.00
1235	1065	0002	0000	0174	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES RANCHO SALINAS	79,862.99	0.00	0.00	0.00	79,862.99	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0175	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES RINCON LOS AGUILARES	39,931.49	0.00	0.00	0.00	39,931.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0176	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS ASERRADERO VIEJO	399,083.50	0.00	0.00	0.00	399,083.50	0.00
1235	1065	0002	0000	0182	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN SAN NICOLAS DEL COBRE	219,795.46	0.00	0.00	0.00	219,795.46	0.00
1235	1065	0002	0000	0183	MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EL POTRERO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0184	MANTENIMIENTO DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS EN SANTA ANITA	99,706.49	0.00	0.00	0.00	99,706.49	0.00
1235	1065	0002	0000	0185	MANTENIMIENTO DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SANTA CRUZ TEXCALAPA	149,986.28	0.00	0.00	0.00	149,986.28	0.00
1235	1065	0002	0000	0186	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SAN MIGUELITO.	201,943.96	0.00	0.00	0.00	201,943.96	0.00
1235	1065	0002	0000	0187	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EL POTRERO	65,977.73	0.00	0.00	0.00	65,977.73	0.00
1235	1065	0002	0000	0188	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA POTZONTEPEC	209,857.25	0.00	0.00	0.00	209,857.25	0.00
1235	1065	0002	0000	0189	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EL COQUILLO	229,198.89	0.00	0.00	0.00	229,198.89	0.00
1235	1065	0002	0000	0190	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN FRANCISCO DE ASISI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0191	AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EL RANCHITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0195	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM EJIDO LA VIRGEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0196	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REAL DE ABAJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0197	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	262,410.23	0.00	0.00	0.00	262,410.23	0.00
1235	1065	0002	0000	0198	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA LAS MESAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0199	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO SAN PEDRO HUEYAHUALCO	179,999.30	0.00	0.00	0.00	179,999.30	0.00
1235	1065	0002	0000	0200	MANTENIMIENTO DE UBRIS BO. EL CALVARIO	131,680.89	0.00	0.00	0.00	131,680.89	0.00
1235	1065	0002	0000	0201	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA EN SAN ISIDRO XOCHITLA	149,770.56	0.00	0.00	0.00	149,770.56	0.00
1235	1065	0002	0000	0202	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL MEXTEPEC	69,993.95	0.00	0.00	0.00	69,993.95	0.00
1235	1065	0002	0000	0203	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD SANTA ANITA - RINCON DEL CRISTO SULTEPEC	3,499,836.42	0.00	0.00	0.00	3,499,836.42	0.00
1235	1065	0002	0000	0205	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE POTZONTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE EL CRISTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0207	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE RINCON DEL CRISTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0208	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE COJALTITLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE LAGUNA VERDE	266,976.00	0.00	0.00	0.00	266,976.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE EL RANCHITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0212	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0213	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0214	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE TROJA VIEJA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	1065	0002	0000	0215	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE RANCHO SALINAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE CAPULATONGO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD CRUZ DE CEDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1065	0002	0000	0218	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD LA ALBARRADA	149,999.79	0.00	0.00	0.00	149,999.79	0.00
1235	1065	0002	0000	0219	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE ATZUMPA BO. SANTA MARIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE ATZUMPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE CUATRO CRUCES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0222	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE TROJES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE PUENTECILLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD SIGNALPILA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0225	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE LAS MESAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN MEXTEPEC.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0227	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD SANTA ANITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0228	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD TENANGUILLO DE LAS PEÑAS (CALOTENANGO)	33,024.00	0.00	0.00	0.00	33,024.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0229	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANIAL DE GPE. DE ARRIBA.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0230	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA	199,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00
1235	1065	0002	0000	0231	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE JALPAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0232	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN DIEGO SANCHEZ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0233	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE MATLALTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0234	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE LAGUNA SECA (EL PUERTO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE LAGUNA SECA ACCESO AL PANTEON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0237	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CIENEGA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0240	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SAN JOSE XOCHITLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0241	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO HUEYAHUALCO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0242	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SANTA CRUZ TEXCALAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	1065	0002	0000	0244	REHABILITACION DE COMEDOR EN CAMINO NACIONAL	38,723.05	0.00	0.00	0.00	38,723.05	0.00
1235	1065	0002	0000	0248	CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO	295,460.25	0.00	0.00	0.00	295,460.25	0.00
1235	1066				FISE 2020	5,270,816.00	0.00	0.00	0.00	5,270,816.00	0.00
1235	1066	0002			FISE 2020	5,270,816.00	0.00	0.00	0.00	5,270,816.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0002	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO DE CAMINO NACIONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0003	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRIO SAN MIGUEL	88,047.36	0.00	0.00	0.00	88,047.36	0.00
1235	1066	0002	0000	0004	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD JALPAN JALPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1066	0002	0000	0005	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD COQUILLO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	88,047.36	0.00	0.00	0.00	88,047.36	0.00
1235	1066	0002	0000	0006	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD FILO DE LOS AMATES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0008	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN JOSE EL POTRERO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SAN JOSE EL POTRERO	110,432.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0009	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SULTEPEC LOCALIDAD PUENTECILLAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, PUENTECILLAS	165,648.00	0.00	0.00	0.00	165,648.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0010	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SULTEPEC LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, LAS MESAS	110,432.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0011	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD DIEGO SANCHEZ ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS. (OBRA NUEVA) SULTEPEC, DIEGO SANCHEZ	97,999.96	0.00	0.00	0.00	97,999.96	0.00
1235	1066	0002	0000	0012	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS. (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SULTEPEQUITO	139,999.94	0.00	0.00	0.00	139,999.94	0.00
1235	1066	0002	0000	0013	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD POTZONTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS. (OBRA NUEVA) SULTEPEC, POTZONTEPEC	69,999.97	0.00	0.00	0.00	69,999.97	0.00
1235	1066	0002	0000	0014	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SULTEPEC LOCALIDAD TROJES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, TROJES	110,432.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0015	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SULTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL TOTOLMOLOYA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SAN MIGUEL TOTOLMOLOYA	379,999.99	0.00	0.00	0.00	379,999.99	0.00
1235	1066	0002	0000	0016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SANTA CRUZ TEXCALAPA	379,999.99	0.00	0.00	0.00	379,999.99	0.00
1235	1066	0002	0000	0017	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS. (OBRA NUEVA) SULTEPEC, CAPULA	139,999.94	0.00	0.00	0.00	139,999.94	0.00
1235	1066	0002	0000	0018	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS. (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	419,999.81	0.00	0.00	0.00	419,999.81	0.00
1235	1066	0002	0000	0019	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD METLATTEPEC ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0020	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS BARRANCA XOCHITLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	1066	0002	0000	0021	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN SULTEPEC LOCALIDAD CUATRO CRUCES ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, CUATRO CRUCES	55,216.00	0.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1066	0002	0000	0022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SULTEPEC LOCALIDAD SULTEPEQUITO ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCION DE ALQUISIRAS (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SULTEPEQUITO	1,008,561.71	0.00	0.00	0.00	1,008,561.71	0.00
1235	1066	0002	0000	0023	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SULTEPEC LOCALIDAD SANTO TOMAS DE LAS FLORES SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS. (OBRA NUEVA) SULTEPEC, SANTO TOMAS DE LAS FLORES	55,999.97	0.00	0.00	0.00	55,999.97	0.00
1235	1067				FEFOM 2020	19,334,831.06	0.00	0.00	0.00	19,334,831.06	0.00
1235	1067	0001			OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2020.	7,741,486.34	0.00	0.00	0.00	7,741,486.34	0.00
1235	1067	0001	0000	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA NORTE Y OESTE DEL MUNICIPIO	1,076,981.68	0.00	0.00	0.00	1,076,981.68	0.00
1235	1067	0001	0000	0005	OBRA CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MPL. EN CABECERA MPL.	1,245,313.68	0.00	0.00	0.00	1,245,313.68	0.00
1235	1067	0001	0000	0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN PLAZAS CIVICAS EN LA UNION, SAN PEDRO H. EL NARANJO Y EL TEAMATE	3,999,345.62	0.00	0.00	0.00	3,999,345.62	0.00
1235	1067	0001	0000	0013	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CALLES SIN NOMBRE EN PUENTECILLAS	1,419,845.36	0.00	0.00	0.00	1,419,845.36	0.00
1235	1067	0002			FEFOM 2020	11,593,344.72	0.00	0.00	0.00	11,593,344.72	0.00
1235	1067	0002	0000	0002	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM. EN EL HUIZACHE	1,546,184.29	0.00	0.00	0.00	1,546,184.29	0.00
1235	1067	0002	0000	0003	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN MEXTEPEC	609,127.53	0.00	0.00	0.00	609,127.53	0.00
1235	1067	0002	0000	0007	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CONVENTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	1067	0002	0000	0008	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN SULTEPEQUITO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1235	1067	0002	0000	0009	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN SANTO TOMAS DE LAS FLORES	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1235	1067	0002	0000	0010	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN SANTA CRUZ TEXCALAPA	449,788.91	0.00	0.00	0.00	449,788.91	0.00
1235	1067	0002	0000	0011	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL TEAMATE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1235	1067	0002	0000	0012	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	1067	0002	0000	0014	AMPLIACION DE COORDINACION MPL. DE SALUD EN CABECERA MPL.	246,365.62	0.00	0.00	0.00	246,365.62	0.00
1235	1067	0002	0000	0021	REHABILITACION DE PLAZA MPL EN SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	356,140.26	0.00	0.00	0.00	356,140.26	0.00
1235	1067	0002	0000	0022	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	499,999.99	0.00	0.00	0.00	499,999.99	0.00
1235	1067	0002	0000	0023	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES SIN NOMBRE EN RINCON DEL CRISTO	599,807.90	0.00	0.00	0.00	599,807.90	0.00
1235	1067	0002	0000	0024	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES SIN NOMBRE EN BARRIO AHUACATITLAN SULTEPEQUITO.	599,807.90	0.00	0.00	0.00	599,807.90	0.00
1235	1067	0002	0000	0025	CONSTRUCCION DE GRADAS BARRIO DE SAN MIGUEL	345,342.66	0.00	0.00	0.00	345,342.66	0.00
1235	1067	0002	0000	0026	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN POTZONTEPEC	1,126,200.00	0.00	0.00	0.00	1,126,200.00	0.00
1235	1067	0002	0000	0027	CONSTRUCCION ENCEMENTADO DE CALLES EN LA PAROTA SANTA CRUZ TEXCALAPA.	1,498,955.77	0.00	0.00	0.00	1,498,955.77	0.00
1235	1067	0002	0000	0028	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL MOMOXTLE	710,415.93	0.00	0.00	0.00	710,415.93	0.00
1235	1067	0002	0000	0029	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LAS PEÑAS	355,207.96	0.00	0.00	0.00	355,207.96	0.00
1235	1070				FISM 2021	2,198,479.35	0.00	0.00	0.00	2,198,479.35	0.00
1235	1070	0002			FISM 2021	2,198,479.35	0.00	0.00	0.00	2,198,479.35	0.00
1235	1070	0002	0000	0060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TEHUILOTEPEC	-149,999.98	0.00	0.00	0.00	-149,999.98	0.00
1235	1070	0002	0000	0062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MANIALT DE GUADALUPE DE ARRIBA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	1070	0002	0000	0290	CONDUCCION AGUA POTABLE FONDO FORTAMUN 2021	2,198,479.35	0.00	0.00	0.00	2,198,479.35	0.00
1235	1071				FEFOM 2021	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
1235	1071	0001			FEFOMN 2021 OBRAS POR CONTRATOS	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
1235	1071	0001	0000	0003	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
1235	1072				OBRAS POR ADMINISTRACION FISDMF 2022	-3.09	0.00	0.00	0.00	-3.09	0.00
1235	1072	0027			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAGUNA VERDE	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0027	0001		SOS SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR S.A. DE C.V.	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0027	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADM/FISM/030/2022	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0028			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPULATENGO	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0028	0001		SOS SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR S.A. DE C.V.	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0028	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADM/FISM/031/2022	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1072	0029			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COQUILLO	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0029	0001		SOS SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR S.A. DE C.V.	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0029	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADM/FISM/029/2022	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
1235	1072	0030			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMINO NACIONAL	-1.59	0.00	0.00	0.00	-1.59	0.00
1235	1072	0030	0001		SOS SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR S.A. DE C.V.	-1.59	0.00	0.00	0.00	-1.59	0.00
1235	1072	0030	0001	0001	MSUL/DOPDU/ADM/FISM/032/2022	-1.59	0.00	0.00	0.00	-1.59	0.00
1235	1073				OBRAS POR CONTRATO FISMDF 2022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1073	0002			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1073	0002	0001		CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1073	0002	0001	0001	MUSL/DOPDU/IR/FISM/002/2022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1076				OBRAS POR ADMINISTRACION FISMDF 2023	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00
1235	1076	0002			REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN PUERTO FRIO	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00
1235	1076	0002	0001		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00
1235	1076	0002	0001	0001	MSUL/OA/15/2023	-0.59	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00
1235	1078				OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2023	14,543.36	0.00	0.00	0.00	14,543.36	0.00
1235	1078	0001			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES Y LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,228.80	0.00	0.00	0.00	1,228.80	0.00
1235	1078	0001	0001		MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	1,228.80	0.00	0.00	0.00	1,228.80	0.00
1235	1078	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/01/2023	1,228.80	0.00	0.00	0.00	1,228.80	0.00
1235	1078	0002			CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN EL CAMINO PRINCIPAL A NACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DEL TEAMATE	1,456.82	0.00	0.00	0.00	1,456.82	0.00
1235	1078	0002	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	1,456.82	0.00	0.00	0.00	1,456.82	0.00
1235	1078	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/04/2023	1,456.82	0.00	0.00	0.00	1,456.82	0.00
1235	1078	0003			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+150 EN TEHUILOTEPEC MUNICIPIO DE SULTEPEC	758.15	0.00	0.00	0.00	758.15	0.00
1235	1078	0003	0001		OSIEL MEDINA NAVARRETE	758.15	0.00	0.00	0.00	758.15	0.00
1235	1078	0003	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/05/2023	758.15	0.00	0.00	0.00	758.15	0.00
1235	1078	0004			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+200 EN EL FILO DE LOS AMATES MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,008.47	0.00	0.00	0.00	1,008.47	0.00
1235	1078	0004	0001		OSIEL MEDINA NAVARRETE	1,008.47	0.00	0.00	0.00	1,008.47	0.00
1235	1078	0004	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/06/2023	1,008.47	0.00	0.00	0.00	1,008.47	0.00
1235	1078	0005			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+150 EN SANTO TOMAS DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SULTEPEC	780.63	0.00	0.00	0.00	780.63	0.00
1235	1078	0005	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	780.63	0.00	0.00	0.00	780.63	0.00
1235	1078	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/07/2023	780.63	0.00	0.00	0.00	780.63	0.00
1235	1078	0006			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHITLA MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,159.67	0.00	0.00	0.00	1,159.67	0.00
1235	1078	0006	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	1,159.67	0.00	0.00	0.00	1,159.67	0.00
1235	1078	0006	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/08/2023	1,159.67	0.00	0.00	0.00	1,159.67	0.00
1235	1078	0007			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA	1,160.91	0.00	0.00	0.00	1,160.91	0.00
1235	1078	0007	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	1,160.91	0.00	0.00	0.00	1,160.91	0.00
1235	1078	0007	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/10/2023	1,160.91	0.00	0.00	0.00	1,160.91	0.00
1235	1078	0008			CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+080 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,149.51	0.00	0.00	0.00	1,149.51	0.00
1235	1078	0008	0001		OSIEL MEDINA NAVARRETE	1,149.51	0.00	0.00	0.00	1,149.51	0.00
1235	1078	0008	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/11/2023	1,149.51	0.00	0.00	0.00	1,149.51	0.00
1235	1078	0009			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DEL KM 0+000 AL 0+272 EN LA LOCALIDAD DE CAPULA MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,302.61	0.00	0.00	0.00	1,302.61	0.00
1235	1078	0009	0001		MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	1,302.61	0.00	0.00	0.00	1,302.61	0.00
1235	1078	0009	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/12/2023	1,302.61	0.00	0.00	0.00	1,302.61	0.00
1235	1078	0010			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS AGUILARES MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,306.87	0.00	0.00	0.00	1,306.87	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1078	0010	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	1,306.87	0.00	0.00	0.00	1,306.87	0.00
1235	1078	0010	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/13/2023	1,306.87	0.00	0.00	0.00	1,306.87	0.00
1235	1078	0011			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON, DEL KM 0+000 AL 0+150 EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,165.54	0.00	0.00	0.00	1,165.54	0.00
1235	1078	0011	0001		OSIEL MEDINA NAVARRETE	1,165.54	0.00	0.00	0.00	1,165.54	0.00
1235	1078	0011	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/14/2023	1,165.54	0.00	0.00	0.00	1,165.54	0.00
1235	1078	0012			CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL BARRIO DE LOS AMATES DEL KM 0+000 AL KM 0+239 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,008.54	0.00	0.00	0.00	1,008.54	0.00
1235	1078	0012	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	1,008.54	0.00	0.00	0.00	1,008.54	0.00
1235	1078	0012	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/15/2023	1,008.54	0.00	0.00	0.00	1,008.54	0.00
1235	1078	0013			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,056.84	0.00	0.00	0.00	1,056.84	0.00
1235	1078	0013	0001		MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	1,056.84	0.00	0.00	0.00	1,056.84	0.00
1235	1078	0013	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/16/2023	1,056.84	0.00	0.00	0.00	1,056.84	0.00
1235	1079				OBRAS POR ADMINISTRACION FAISMUN 2024	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1079	0016			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CAMINO DEL MANIALT DE GUADALUPE DE ABAJO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1079	0016	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1079	0016	0001	0001	MSUL/OA/61/2024	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	1082				OBRAS POR ADMINISTRACION FAISMUN 2025	0.00	0.00	32,534,456.16	0.00	32,534,456.16	0.00
1235	1082	0001			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,877,456.00	0.00	1,877,456.00	0.00
1235	1082	0001	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,877,456.00	0.00	1,877,456.00	0.00
1235	1082	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/09/2025	0.00	0.00	1,877,456.00	0.00	1,877,456.00	0.00
1235	1082	0002			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TROJES, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,855,477.00	0.00	1,855,477.00	0.00
1235	1082	0002	0001		JONATHAN ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,855,477.00	0.00	1,855,477.00	0.00
1235	1082	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/16/2025	0.00	0.00	1,855,477.00	0.00	1,855,477.00	0.00
1235	1082	0003			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE POTZONTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,981,114.00	0.00	1,981,114.00	0.00
1235	1082	0003	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,981,114.00	0.00	1,981,114.00	0.00
1235	1082	0003	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/05/2025	0.00	0.00	1,981,114.00	0.00	1,981,114.00	0.00
1235	1082	0004			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO VIEJO	0.00	0.00	1,440,452.72	0.00	1,440,452.72	0.00
1235	1082	0004	0001		JESUS SALVADOR MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,440,452.72	0.00	1,440,452.72	0.00
1235	1082	0004	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/12/2025	0.00	0.00	1,440,452.72	0.00	1,440,452.72	0.00
1235	1082	0005			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,900,523.00	0.00	1,900,523.00	0.00
1235	1082	0005	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,900,523.00	0.00	1,900,523.00	0.00
1235	1082	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/06/2025	0.00	0.00	1,900,523.00	0.00	1,900,523.00	0.00
1235	1082	0006			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS	0.00	0.00	1,844,542.00	0.00	1,844,542.00	0.00
1235	1082	0006	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,844,542.00	0.00	1,844,542.00	0.00
1235	1082	0006	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/14/2025	0.00	0.00	1,844,542.00	0.00	1,844,542.00	0.00
1235	1082	0007			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FRIO, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,885,555.00	0.00	1,885,555.00	0.00
1235	1082	0007	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,885,555.00	0.00	1,885,555.00	0.00
1235	1082	0007	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/17/2025	0.00	0.00	1,885,555.00	0.00	1,885,555.00	0.00
1235	1082	0008			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	0.00	0.00	1,895,662.00	0.00	1,895,662.00	0.00
1235	1082	0008	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,895,662.00	0.00	1,895,662.00	0.00
1235	1082	0008	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/18/2025	0.00	0.00	1,895,662.00	0.00	1,895,662.00	0.00
1235	1082	0009			CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MOMOXTL, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,877,452.00	0.00	1,877,452.00	0.00
1235	1082	0009	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,877,452.00	0.00	1,877,452.00	0.00
1235	1082	0009	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/02/2025	0.00	0.00	1,877,452.00	0.00	1,877,452.00	0.00
1235	1082	0010			CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CRISTO, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,935,214.00	0.00	1,935,214.00	0.00
1235	1082	0010	0001		JONATHAN ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,935,214.00	0.00	1,935,214.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1082	0010	0001	0001	MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/01/2025	0.00	0.00	1,935,214.00	0.00	1,935,214.00	0.00
1235	1082	0011			REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	1,807,705.00	0.00	1,807,705.00	0.00
1235	1082	0011	0001		ATZUMPA, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,807,705.00	0.00	1,807,705.00	0.00
1235	1082	0011	0001	0001	NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,807,705.00	0.00	1,807,705.00	0.00
1235	1082	0012			MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/10/2025	0.00	0.00	1,807,705.00	0.00	1,807,705.00	0.00
1235	1082	0012	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	1,842,851.94	0.00	1,842,851.94	0.00
1235	1082	0012	0001		CIGUAPILA, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,842,851.94	0.00	1,842,851.94	0.00
1235	1082	0012	0001	0001	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,842,851.94	0.00	1,842,851.94	0.00
1235	1082	0013			MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/08/2025	0.00	0.00	1,666,703.50	0.00	1,666,703.50	0.00
1235	1082	0013	0001		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,666,703.50	0.00	1,666,703.50	0.00
1235	1082	0013	0001	0001	NICOLAS DEL COBRE, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,666,703.50	0.00	1,666,703.50	0.00
1235	1082	0013	0001	0001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,666,703.50	0.00	1,666,703.50	0.00
1235	1082	0014			MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/07/2025	0.00	0.00	1,988,325.00	0.00	1,988,325.00	0.00
1235	1082	0014	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO	0.00	0.00	1,988,325.00	0.00	1,988,325.00	0.00
1235	1082	0014	0001	0001	SALINAS	0.00	0.00	1,988,325.00	0.00	1,988,325.00	0.00
1235	1082	0014	0001	0001	ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,988,325.00	0.00	1,988,325.00	0.00
1235	1082	0015			MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/11/2025	0.00	0.00	1,898,558.00	0.00	1,898,558.00	0.00
1235	1082	0015	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,898,558.00	0.00	1,898,558.00	0.00
1235	1082	0015	0001	0001	PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,898,558.00	0.00	1,898,558.00	0.00
1235	1082	0015	0001	0001	JONATHAN ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,898,558.00	0.00	1,898,558.00	0.00
1235	1082	0016			MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/15/2025	0.00	0.00	1,784,665.00	0.00	1,784,665.00	0.00
1235	1082	0016	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,784,665.00	0.00	1,784,665.00	0.00
1235	1082	0016	0001	0001	MIGUELITO	0.00	0.00	1,784,665.00	0.00	1,784,665.00	0.00
1235	1082	0017			FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,798,550.00	0.00	1,798,550.00	0.00
1235	1082	0017	0001		MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/13/2025	0.00	0.00	1,798,550.00	0.00	1,798,550.00	0.00
1235	1082	0017	0001	0001	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS	0.00	0.00	1,798,550.00	0.00	1,798,550.00	0.00
1235	1082	0017	0001	0001	PEÑAS, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,798,550.00	0.00	1,798,550.00	0.00
1235	1082	0018			ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,253,650.00	0.00	1,253,650.00	0.00
1235	1082	0018	0001		MSUL/DOPDU/OA/FAISMUN/03/2025	0.00	0.00	1,253,650.00	0.00	1,253,650.00	0.00
1235	1082	0018	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	1,253,650.00	0.00	1,253,650.00	0.00
1235	1082	0018	0001	0001	SULTEPEC, CON BACHEO Y RECONSTRUCCIONES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	1,253,650.00	0.00	1,253,650.00	0.00
1235	1083				ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	36,132,463.87	0.00	36,132,463.87	0.00
1235	1083	0001			MSUL/DOPDU/I/R/FAISMUN/04/2025	0.00	0.00	2,841,425.82	0.00	2,841,425.82	0.00
1235	1083	0001	0001		OBRAS POR CONTRATO FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,841,425.82	0.00	2,841,425.82	0.00
1235	1083	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO	0.00	0.00	2,841,425.82	0.00	2,841,425.82	0.00
1235	1083	0002			PRINCIPAL DEL BARRIO DE LA PARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	1,222,898.41	0.00	1,222,898.41	0.00
1235	1083	0002	0001		SULTEPEC	0.00	0.00	1,222,898.41	0.00	1,222,898.41	0.00
1235	1083	0002	0001	0001	NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,222,898.41	0.00	1,222,898.41	0.00
1235	1083	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/I/R/FAISMUN/04/2025	0.00	0.00	1,222,898.41	0.00	1,222,898.41	0.00
1235	1083	0003			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	563,051.73	0.00	563,051.73	0.00
1235	1083	0003	0001		CADETE SANTIAGO HERNANDEZ AYON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	563,051.73	0.00	563,051.73	0.00
1235	1083	0003	0001	0001	SULTEPEC	0.00	0.00	563,051.73	0.00	563,051.73	0.00
1235	1083	0004			FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,032,118.99	0.00	1,032,118.99	0.00
1235	1083	0004	0001		MSUL/DOPDU/I/R/FAISMUN/15/2025	0.00	0.00	1,032,118.99	0.00	1,032,118.99	0.00
1235	1083	0004	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL COMEDOR ESCOLAR DE LA	0.00	0.00	1,032,118.99	0.00	1,032,118.99	0.00
1235	1083	0005			ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SAAVEDRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001		DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/I/R/FAISMUN/05/2025	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	CAMINO A LOS TANQUES DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CAPULA	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/I/R/FAISMUN/03/2025	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA UNIDAD	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	DEPORTIVA DE CAPULA, EN SULTEPEC.	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00
1235	1083	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/I/R/FAISMUN/01/2025	0.00	0.00	1,613,490.18	0.00	1,613,490.18	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1083	0006			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO AL CAMINO A LAS MINAS, EN SULTEPEC	0.00	0.00	222,694.27	0.00	222,694.27	0.00
1235	1083	0006	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	222,694.27	0.00	222,694.27	0.00
1235	1083	0006	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/02/2025	0.00	0.00	222,694.27	0.00	222,694.27	0.00
1235	1083	0007			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAPULA, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,863,142.28	0.00	1,863,142.28	0.00
1235	1083	0007	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,863,142.28	0.00	1,863,142.28	0.00
1235	1083	0007	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/09/2025	0.00	0.00	1,863,142.28	0.00	1,863,142.28	0.00
1235	1083	0008			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,500,361.06	0.00	1,500,361.06	0.00
1235	1083	0008	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,500,361.06	0.00	1,500,361.06	0.00
1235	1083	0008	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/17/2025	0.00	0.00	1,500,361.06	0.00	1,500,361.06	0.00
1235	1083	0009			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEAMATE, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	846,608.05	0.00	846,608.05	0.00
1235	1083	0009	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	846,608.05	0.00	846,608.05	0.00
1235	1083	0009	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/06/2025	0.00	0.00	846,608.05	0.00	846,608.05	0.00
1235	1083	0010			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALAYATLA, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,427,010.02	0.00	1,427,010.02	0.00
1235	1083	0010	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,427,010.02	0.00	1,427,010.02	0.00
1235	1083	0010	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/07/2025	0.00	0.00	1,427,010.02	0.00	1,427,010.02	0.00
1235	1083	0011			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	2,184,106.64	0.00	2,184,106.64	0.00
1235	1083	0011	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	2,184,106.64	0.00	2,184,106.64	0.00
1235	1083	0011	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/08/2025	0.00	0.00	2,184,106.64	0.00	2,184,106.64	0.00
1235	1083	0012			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DIEGO SANCHEZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,417,099.56	0.00	1,417,099.56	0.00
1235	1083	0012	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,417,099.56	0.00	1,417,099.56	0.00
1235	1083	0012	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/10/2025	0.00	0.00	1,417,099.56	0.00	1,417,099.56	0.00
1235	1083	0013			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FILO DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,684,209.68	0.00	1,684,209.68	0.00
1235	1083	0013	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,684,209.68	0.00	1,684,209.68	0.00
1235	1083	0013	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/11/2025	0.00	0.00	1,684,209.68	0.00	1,684,209.68	0.00
1235	1083	0014			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,484,022.88	0.00	1,484,022.88	0.00
1235	1083	0014	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,484,022.88	0.00	1,484,022.88	0.00
1235	1083	0014	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/12/2025	0.00	0.00	1,484,022.88	0.00	1,484,022.88	0.00
1235	1083	0015			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	2,820,984.34	0.00	2,820,984.34	0.00
1235	1083	0015	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	2,820,984.34	0.00	2,820,984.34	0.00
1235	1083	0015	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/14/2025	0.00	0.00	2,820,984.34	0.00	2,820,984.34	0.00
1235	1083	0016			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CEDRO, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,309,300.24	0.00	1,309,300.24	0.00
1235	1083	0016	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,309,300.24	0.00	1,309,300.24	0.00
1235	1083	0016	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/16/2025	0.00	0.00	1,309,300.24	0.00	1,309,300.24	0.00
1235	1083	0017			REHABILITACION DEL CAMINO METLATTEPEC A LAGUNA SECA, CON BACHEO Y RECONSTRUCCIONES EN TRAMOS AISLADOS, CON MEZCLA ASFATICA	0.00	0.00	1,785,662.00	0.00	1,785,662.00	0.00
1235	1083	0017	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,785,662.00	0.00	1,785,662.00	0.00
1235	1083	0017	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/21/2025	0.00	0.00	1,785,662.00	0.00	1,785,662.00	0.00
1235	1083	0018			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,853,767.82	0.00	1,853,767.82	0.00
1235	1083	0018	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,853,767.82	0.00	1,853,767.82	0.00
1235	1083	0018	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/13/2025	0.00	0.00	1,853,767.82	0.00	1,853,767.82	0.00
1235	1083	0019			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COJALITLA MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,798,858.89	0.00	1,798,858.89	0.00
1235	1083	0019	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,798,858.89	0.00	1,798,858.89	0.00
1235	1083	0019	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/18/2025	0.00	0.00	1,798,858.89	0.00	1,798,858.89	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1083	0020			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CRISTO EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,906,797.90	0.00	1,906,797.90	0.00
1235	1083	0020	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,906,797.90	0.00	1,906,797.90	0.00
1235	1083	0020	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/19/2025	0.00	0.00	1,906,797.90	0.00	1,906,797.90	0.00
1235	1083	0021			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ALBARRADA, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,457,360.44	0.00	1,457,360.44	0.00
1235	1083	0021	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,457,360.44	0.00	1,457,360.44	0.00
1235	1083	0021	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/20/2025	0.00	0.00	1,457,360.44	0.00	1,457,360.44	0.00
1235	1083	0022			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DIEGO SANCHEZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,904,055.63	0.00	1,904,055.63	0.00
1235	1083	0022	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,904,055.63	0.00	1,904,055.63	0.00
1235	1083	0022	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/22/2025	0.00	0.00	1,904,055.63	0.00	1,904,055.63	0.00
1235	1083	0023			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POTZONTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,393,437.04	0.00	1,393,437.04	0.00
1235	1083	0023	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,393,437.04	0.00	1,393,437.04	0.00
1235	1083	0023	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FAISMUN/23/2025	0.00	0.00	1,393,437.04	0.00	1,393,437.04	0.00
1235	1084				OBRAS POR CONTRATO FEOM 2025	0.00	0.00	26,473,207.34	0.00	26,473,207.34	0.00
1235	1084	0001			CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0+000 AL 0+306 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA, MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,972,058.46	0.00	1,972,058.46	0.00
1235	1084	0001	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,972,058.46	0.00	1,972,058.46	0.00
1235	1084	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/01/2025	0.00	0.00	1,972,058.46	0.00	1,972,058.46	0.00
1235	1084	0002			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, EN EL BARRIO DE LA PARRA, CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,090,459.28	0.00	1,090,459.28	0.00
1235	1084	0002	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,090,459.28	0.00	1,090,459.28	0.00
1235	1084	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/02/2025	0.00	0.00	1,090,459.28	0.00	1,090,459.28	0.00
1235	1084	0003			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LOS TANQUES DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CAPULA DEL TRAMO 0+000 AL 0+300, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	2,839,105.35	0.00	2,839,105.35	0.00
1235	1084	0003	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	2,839,105.35	0.00	2,839,105.35	0.00
1235	1084	0003	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/03/2025	0.00	0.00	2,839,105.35	0.00	2,839,105.35	0.00
1235	1084	0004			CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL MANIALT DE GUADALUPE DE ARRIBA DEL TRAMO 0+250 AL 0+500, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,485,972.49	0.00	1,485,972.49	0.00
1235	1084	0004	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,485,972.49	0.00	1,485,972.49	0.00
1235	1084	0004	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/04/2025	0.00	0.00	1,485,972.49	0.00	1,485,972.49	0.00
1235	1084	0005			CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ATZUMPA TRAMO 0+000 AL 0+250, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,422,904.13	0.00	1,422,904.13	0.00
1235	1084	0005	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,422,904.13	0.00	1,422,904.13	0.00
1235	1084	0005	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/05/2025	0.00	0.00	1,422,904.13	0.00	1,422,904.13	0.00
1235	1084	0006			CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALDAMA EN EL BARRIO DE TEMOAYA DEL K.M. 0+000 AL 0+068, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	656,435.64	0.00	656,435.64	0.00
1235	1084	0006	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	656,435.64	0.00	656,435.64	0.00
1235	1084	0006	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/06/2025	0.00	0.00	656,435.64	0.00	656,435.64	0.00
1235	1084	0007			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES, DEL KM 0+000 AL 0+250, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,498,237.05	0.00	1,498,237.05	0.00
1235	1084	0007	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,498,237.05	0.00	1,498,237.05	0.00
1235	1084	0007	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/07/2025	0.00	0.00	1,498,237.05	0.00	1,498,237.05	0.00
1235	1084	0008			CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO DEL KM 0+000 AL 0+200 EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,762,321.81	0.00	1,762,321.81	0.00
1235	1084	0008	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,762,321.81	0.00	1,762,321.81	0.00
1235	1084	0008	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/08/2025	0.00	0.00	1,762,321.81	0.00	1,762,321.81	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	1084	0009			CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAPULATENGO TRAMO 0+000 AL 0+250, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,486,612.59	0.00	1,486,612.59	0.00
1235	1084	0009	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	1,486,612.59	0.00	1,486,612.59	0.00
1235	1084	0009	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/09/2025	0.00	0.00	1,486,612.59	0.00	1,486,612.59	0.00
1235	1084	0010			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PEDRO ASCENCIO, 9 DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, 9 DE ABRIL Y PEDRO ACOSTA, UBICADAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,579,365.88	0.00	1,579,365.88	0.00
1235	1084	0010	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,579,365.88	0.00	1,579,365.88	0.00
1235	1084	0010	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/10/2025	0.00	0.00	1,579,365.88	0.00	1,579,365.88	0.00
1235	1084	0011			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON GABIONES EN EL CAMINO LAGUNA SECA A SAN NICOLAS DEL COBRE EN EL TRAMO 2+440 AL 2+472, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	2,096,820.76	0.00	2,096,820.76	0.00
1235	1084	0011	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	2,096,820.76	0.00	2,096,820.76	0.00
1235	1084	0011	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/11/2025	0.00	0.00	2,096,820.76	0.00	2,096,820.76	0.00
1235	1084	0012			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE SULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,582,141.79	0.00	1,582,141.79	0.00
1235	1084	0012	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,582,141.79	0.00	1,582,141.79	0.00
1235	1084	0012	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/13/2025	0.00	0.00	1,582,141.79	0.00	1,582,141.79	0.00
1235	1084	0013			CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	2,953,743.72	0.00	2,953,743.72	0.00
1235	1084	0013	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	2,953,743.72	0.00	2,953,743.72	0.00
1235	1084	0013	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/12/2025	0.00	0.00	2,953,743.72	0.00	2,953,743.72	0.00
1235	1084	0014			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	0.00	0.00	2,079,164.40	0.00	2,079,164.40	0.00
1235	1084	0014	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	2,079,164.40	0.00	2,079,164.40	0.00
1235	1084	0014	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/15/2025	0.00	0.00	2,079,164.40	0.00	2,079,164.40	0.00
1235	1084	0015			CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,967,863.99	0.00	1,967,863.99	0.00
1235	1084	0015	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	1,967,863.99	0.00	1,967,863.99	0.00
1235	1084	0015	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/16/2025	0.00	0.00	1,967,863.99	0.00	1,967,863.99	0.00
1235	1085				OBRAS POR CONTRATO GIDEM 2025	0.00	0.00	14,649,987.36	0.00	14,649,987.36	0.00
1235	1085	0002			MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+213.80 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	4,212,520.83	0.00	4,212,520.83	0.00
1235	1085	0002	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	4,212,520.83	0.00	4,212,520.83	0.00
1235	1085	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/GIDEM/02/2025	0.00	0.00	4,212,520.83	0.00	4,212,520.83	0.00
1235	1085	0003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+519 DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN SULTEPEC.	0.00	0.00	8,459,082.37	0.00	8,459,082.37	0.00
1235	1085	0003	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	8,459,082.37	0.00	8,459,082.37	0.00
1235	1085	0003	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/GIDEM/03/2025	0.00	0.00	8,459,082.37	0.00	8,459,082.37	0.00
1235	1085	0004			MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0+000 AL 0+100 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,978,384.16	0.00	1,978,384.16	0.00
1235	1085	0004	0001		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,978,384.16	0.00	1,978,384.16	0.00
1235	1085	0004	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/GIDEM/05/2025	0.00	0.00	1,978,384.16	0.00	1,978,384.16	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,004,403.96	0.00	9,349,227.32	0.00	11,353,631.28	0.00
1236	0003				OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2023	4,403.97	0.00	0.00	0.00	4,403.97	0.00
1236	0003	0001			REHABILITACION DE MODULO DE OFICINAS DE VIGILANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC	894.67	0.00	0.00	0.00	894.67	0.00
1236	0003	0001	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	894.67	0.00	0.00	0.00	894.67	0.00
1236	0003	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/02/2023	894.67	0.00	0.00	0.00	894.67	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	0003	0002			CONSTRUCCION DE COMANDANCIA Y ENCIERROS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC	2,156.84	0.00	0.00	0.00	2,156.84	0.00
1236	0003	0002	0001		MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	2,156.84	0.00	0.00	0.00	2,156.84	0.00
1236	0003	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/03/2023	2,156.84	0.00	0.00	0.00	2,156.84	0.00
1236	0003	0003			CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	1,352.46	0.00	0.00	0.00	1,352.46	0.00
1236	0003	0003	0001		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	1,352.46	0.00	0.00	0.00	1,352.46	0.00
1236	0003	0003	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/09/2023	1,352.46	0.00	0.00	0.00	1,352.46	0.00
1236	0004				OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2024	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00
1236	0004	0001			CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00
1236	0004	0001	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL S.A. DE C.V.	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00
1236	0004	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/08/2024	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00
1236	0005				OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2025	0.00	0.00	5,121,796.32	0.00	5,121,796.32	0.00
1236	0005	0001			REHABILITACION INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CHOCOLATE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	3,661,919.38	0.00	3,661,919.38	0.00
1236	0005	0001	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	3,661,919.38	0.00	3,661,919.38	0.00
1236	0005	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/14/2025	0.00	0.00	3,661,919.38	0.00	3,661,919.38	0.00
1236	0005	0002			CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DEL CALVARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	1,459,876.94	0.00	1,459,876.94	0.00
1236	0005	0002	0001		NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,459,876.94	0.00	1,459,876.94	0.00
1236	0005	0002	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/FEFOM/17/2025	0.00	0.00	1,459,876.94	0.00	1,459,876.94	0.00
1236	0006				OBRAS POR CONTRATO GIDEM 2025	0.00	0.00	4,227,431.00	0.00	4,227,431.00	0.00
1236	0006	0001			REMODELACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL "ALFREDO DEL MAZO VELEZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	0.00	4,227,431.00	0.00	4,227,431.00	0.00
1236	0006	0001	0001		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL	0.00	0.00	4,227,431.00	0.00	4,227,431.00	0.00
1236	0006	0001	0001	0001	MSUL/DOPDU/IR/GIDEM/04/2025	0.00	0.00	4,227,431.00	0.00	4,227,431.00	0.00
1240					Bienes Muebles	20,652,378.89	0.00	6,468,765.75	0.00	27,121,144.64	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,843,799.51	0.00	721,440.54	0.00	2,565,240.05	0.00
1241	0001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,390.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00
1241	0001	0001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,390.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00
1241	0001	0001	0000	0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,390.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00
1241	0003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00
1241	0003	0001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00
1241	0003	0001	0000	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,437,279.76	0.00	617,940.60	0.00	2,055,220.36	0.00
1241	0004	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
1241	0004	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
1241	0004	0002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMON 2013-2015	1,272,442.76	0.00	0.00	0.00	1,272,442.76	0.00
1241	0004	0002	0000	0001	SCANNER FUJITSU FI-6130 No DE SERIE 614821	30,791.00	0.00	0.00	0.00	30,791.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0002	COMPUTADORA LAP HP ULTRABOOK ENVY PRO 14\ C15	12,711.28	0.00	0.00	0.00	12,711.28	0.00
1241	0004	0002	0000	0003	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890 AGUJAS DE 9 ANCHO	6,600.40	0.00	0.00	0.00	6,600.40	0.00
1241	0004	0002	0000	0004	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1320	14,498.84	0.00	0.00	0.00	14,498.84	0.00
1241	0004	0002	0000	0005	ENGARGOLADORA	3,120.55	0.00	0.00	0.00	3,120.55	0.00
1241	0004	0002	0000	0006	LAP TOP HP 1000-1220LA 14 C13 500G WIN 8 DVDSM NEGRO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0007	DESKTOP PAVILION P6-2302LA C13 4G 1T WIN 8 DVDSM CON MONITOR 18.5 \	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0008	LAP TOP HP 1000-1220LA 14 C13 500G WIN 8 DVDSM NEGRO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0010	COMPUTADORA HP PRO 6300SFF C13 3220 4G 500G WIN 8 PRO	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0012	COMPUTADORA HP P6-2105la SERIE MXX2230DKG, MONITOR SERIE CNC214QL5W	7,067.99	0.00	0.00	0.00	7,067.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0013	COMPUTADORA HP P6-2105la SERIE MXX2130FSJ, MONITOR SERIE CNC214QM4T	7,067.99	0.00	0.00	0.00	7,067.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0014	COMPUTADORA HP P6-2105la SERIE MXX2230FQP, MONITOR SERIE CNC214QMOF	7,067.99	0.00	0.00	0.00	7,067.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0015	COMPUTADORA ACER SERIE DTSJLJHAL019316099523000 MONITOR DE 18.5 \	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0016	COMPUTADORA ACER CORI 3 SERIE DTSJLJAL019316098F53000	7,690.00	0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0017	COMPUTADORA HP PAVILION MOD 20-b2511a No SERIE 3CR3270L34	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0018	PROYECTOR EPSON H436A S/N DE SERIE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MOD M1132MFP N SERIE CNJ8F3BKF2	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0020	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX MOD S3400 NO SERIE 31002905	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0021	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0022	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0023	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0024	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0025	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0026	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0027	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0028	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. SCX3405 CONECTIVIDAD INALAMBRICA	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0029	EQUIPO DE RED DE COMPUTO ACCES POINT TP LINK 300N PARA 10 EQUIPOS DE COMPUT	12,450.11	0.00	0.00	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0030	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0031	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0032	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0033	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0034	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0035	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0036	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0037	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. SCX3405 CONECTIVIDAD INALAMBRICA	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0038	EQUIPO DE RED DE COMPUTO ACCES POINT TP LINK 300N PARA 10 EQUIPOS DE COMPUT	12,450.11	0.00	0.00	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0039	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0040	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0041	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0042	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0043	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0044	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0045	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0046	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. SCX3405 CONECTIVIDAD INALAMBRICA	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0047	EQUIPO DE RED DE COMPUTO ACCES POINT TP LINK 300N PARA 10 EQUIPOS DE COMPUT	12,450.11	0.00	0.00	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0048	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LAINTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0049	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0050	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0051	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0052	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0053	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 GH	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0054	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0055	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. SCX3405 CONECTIVIDAD INALAMBRICA	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0056	EQUIPO DE RED DE COMPUTO ACCES POINT TP LINK 300N PARA 10 EQUIPOS DE COMPUT	12,450.11	0.00	0.00	0.00	12,450.11	0.00
1241	0004	0002	0000	0057	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0058	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0059	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0060	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0061	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0062	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0063	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0064	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0065	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0066	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0067	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0068	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD 20-B247LA INTEL CELERON G1610 BOBLE NUCLEO A 2.6 G	9,994.99	0.00	0.00	0.00	9,994.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0069	EQUIPO DE COMPUTO NB LATITUD E E6540 15.6 C15 4300 N/S H3NTXY1	16,556.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0070	EQUIPO DE COMPUTO NB LATITUD E E6540 15.6 C15 4300 N/S 68JSXY1	16,556.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0071	EQUIPO DE COMPUTO NB LATITUD E E6540 15.6 C15 4300 N/S 79TSXY1	16,556.00	0.00	0.00	0.00	16,556.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0072	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEAPAD S410P C15 4200 U N/S WB13045678	12,005.01	0.00	0.00	0.00	12,005.01	0.00
1241	0004	0002	0000	0073	SCANNER FUJITSU MODELO F1-7160 SERIE A3JDY90143	18,820.66	0.00	0.00	0.00	18,820.66	0.00
1241	0004	0002	0000	0074	SCANNER FUJITSU MODELO F1-7260 SERIE A3RD000473	26,673.99	0.00	0.00	0.00	26,673.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0075	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0076	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX 890	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0077	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 DC 310314 6/10 S/N S4VY079349	3,995.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0078	EQ HP ALLIANCE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C3B	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0079	EQ HP ALLIANCE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C5C	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0080	EQ HP ALLIANCE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C37	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0002	0000	0081	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200CFK	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0082	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200CFM	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0083	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C3F	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0084	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200FC8	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0085	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C3J	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0086	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C36	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0087	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C56	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0088	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200CRJ	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0089	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C54	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0090	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200FBY	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0091	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C6X	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0092	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200FT8	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0093	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200C35	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0094	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200CG6	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0095	EQ HP ALLIONE23-B237LA M.RAM 8GB DDR3 D.D.1000GB DVDRW RED WS8 S/3CR3200FC3	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0096	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N 7D113634Q	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0097	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N YD244105Q	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0098	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N YD148200Q	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0099	EQUIPO LAPTOP PORTATIL S/N YD026781Q	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0100	IMPRESORA HP A COLOR S/N CND2500219	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0101	IMPRESORA HP A COLOR S/N CND2500223	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0102	IMPRESORA HP BLANCO Y NEGRO S/N VND3D62481	4,140.99	0.00	0.00	0.00	4,140.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0103	IMPRESORA HP BLANCO Y NEGRO S/N VND3D56949	4,140.99	0.00	0.00	0.00	4,140.99	0.00
1241	0004	0002	0000	0104	CAMARA CANON PCA-2600 S/5220	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0105	CAMARA CANON PCA-2600 S/1060	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0106	CAMARA CANON PCA-2600 S/5211	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0107	CAMARA CANON PCA-2600 S/1056	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0108	CAMARA CANON PCA-2600 S/5214	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0109	CAMARA CANON PCA-2600 S/0770	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0110	CAMARA CANON PCA-2600 S/9399	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0111	CAMARA CANON PCA-2600 S/5208	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0112	CAMARA CANON PCA-2600 S/1063	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0113	CAMARA CANON PCA-2600 S/0771	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0114	SCANNER ENTERPRISE ALTA RESOLUCIÓN S/N CN3B8CA188	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	0.00
1241	0004	0002	0000	0115	SCANNER ENTERPRISE ALTA RESOLUCIÓN S/N CN37PBA058	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	0.00
1241	0004	0003			ADMINISTRACION 2016-2018	142,226.00	0.00	0.00	0.00	142,226.00	0.00
1241	0004	0003	0000	0001	COMPUTADORA HP ALL IN ONE DE 19" CELERON N/S: 8CC6090B8Q	10,370.40	0.00	0.00	0.00	10,370.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0002	COMPUTADORA HP ALL IN ONE DE 19" CELERON S/N 8CC6090B5V	10,370.40	0.00	0.00	0.00	10,370.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0003	COMPUTADORA HP ALL IN ONE DE 19" CELERON S/N 8CC6090BST	10,370.40	0.00	0.00	0.00	10,370.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0004	COMPUTADORA HP ALL IN ONE DE 19" CELERON S/N 8CC6090C22	10,370.40	0.00	0.00	0.00	10,370.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0005	COMPUTADORA HP ALL IN ONE DE 19" CELERON S/N 8CC6090B5C	10,370.40	0.00	0.00	0.00	10,370.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON S/N 9040400140279	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON S/N 9040400140852	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON S/N 9040400142066	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON S/N 9040400141056	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CELERON S/N 9040400142080	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0003	0000	0011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODJ285DW S/N U64066H5H428075	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODJ285DW S/N U64066C6H186150	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODJ285DW S/N U64066BH997743	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODJ285DW S/N U64066C6H185979	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODJ285DW S/N U64037J5H464207	6,542.40	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00
1241	0004	0003	0000	0016	IMPRESORA HP LASER JET 1102W	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	0004	0003	0000	0017	IMPRESORA HP LASER JET 1109W	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	0004	0003	0000	0018	1 GABINETE (CPU) NEGRO. HYPER FURI RED. INCLUYE (MONITOR TECLADO Y MOUSE)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	0004	0004			ADMINISTRACION 2019-2021	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00
1241	0004	0004	0000	0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00
1241	0004	0005			ADMINISTRACION 2022-2024	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	0004	0005	0000	0001	LAPTOP HP MODELO 15-DY5151WM, NO. DE SERIE 5CD33654T0	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	0004	0005	0000	0002	GPS DE EXPLORACION GARMIN MODELO GPS MAP 65, NO. DE SERIE 6Q9015130	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	0004	0006			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	617,940.60	0.00	617,940.60	0.00
1241	0004	0006	0000	0001	PROYECTOR DLP RESOLUCION SVGA PROJ 800X600 3800 LUMENES NO. DE SERIE W8X252451356	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0002	PROYECTOR DLP RESOLUCION SVGA PROJ 800X600 3800 LUMENES NO. DE SERIE W8X252451415	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0003	SCANJET PRO 2000 S2 35PPM USB PERP COLOR NO. SERIE CN53QB2022	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0004	SCANJET PRO 2000 S2 35PPM USB PERP COLOR NO. SERIE CN53QB200Z	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0005	SCANJET PRO 2000 S2 35PPM USB PERP COLOR NO. SERIE CN53QB201M	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT DELL PRO SLIM I5-14500 NO. DE SERIE C3S9XB4, MONITOR XZEAL 23.8 NO. DE SERIE XST56020241214450007, KIT ALMABRICO USB TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00
1241	0004	0006	0000	0007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT DELL PRO SLIM I5-14500 NO. DE SERIE H3S9XB4, MONITOR XZEAL 23.8 NO. DE SERIE XST56020241214450138, KIT ALMABRICO USB TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00
1241	0004	0006	0000	0008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT DELL PRO SLIM I5-14500 NO. DE SERIE 34S9XB4, MONITOR XZEAL 23.8 NO. DE SERIE XST56020241214450310, KIT ALMABRICO USB TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00
1241	0004	0006	0000	0009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT DELL PRO SLIM I5-14500 NO. DE SERIE 53S9XB4, MONITOR XZEAL 23.8 NO. DE SERIE XST56020241214450362, KIT ALMABRICO USB TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00
1241	0004	0006	0000	0010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT DELL PRO SLIM I5-14500 NO. DE SERIE 74S9XB4, MONITOR XZEAL 23.8 NO. DE SERIE XST56020241214450391, KIT ALMABRICO USB TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00
1241	0004	0006	0000	0011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT DELL PRO SLIM I5-14500 NO. DE SERIE 83S9XB4, MONITOR XZEAL 23.8 NO. DE SERIE XST56020241214450395, KIT ALMABRICO USB TECLADO Y MOUSE	0.00	0.00	24,000.01	0.00	24,000.01	0.00
1241	0004	0006	0000	0012	MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO IMC300, NO. DE SERIE 3925P550637	0.00	0.00	42,040.00	0.00	42,040.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0013	MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO IMC300, NO. DE SERIE 3925P550374	0.00	0.00	42,040.00	0.00	42,040.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0014	MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO IMC300, NO. DE SERIE 3925P550653	0.00	0.00	42,040.00	0.00	42,040.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0015	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IRH10, 15.3 1920X1200 WUXGA, INTEL CORE I5-13420H, 8GB, 512 GB SSD, WINDOWS 11 HOME	0.00	0.00	16,820.54	0.00	16,820.54	0.00
1241	0004	0006	0000	0016	LAPTOP GAMER MSI THIN 15 B13VE, PANTALLA 15.6 FULL HD, PROCESADOR INTEL CORE I5-1340H, 16 GB MEMORIA RAM, 512 GB SSD, TARJETA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA GEFORCE RTX 4060 GB, COLOR GRIS, N.S. K2412N0054089	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0006	0000	0017	LAPTOP GAMER MSI THIN 15 B13VE, PANTALLA 15.6 FULL HD, PROCESADOR INTEL CORE 15-1340H, 16 GB MEMORA RAM, 512 GB SSD, TARJETA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA GEFORCE RTX 4060 GB, COLOR GRIS, N.S. K2442N0054813	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0018	LAPTOP GAMER MSI THIN 15 B13VE, PANTALLA 15.6 FULL HD, PROCESADOR INTEL CORE 15-1340H, 16 GB MEMORA RAM, 512 GB SSD, TARJETA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA GEFORCE RTX 4060 GB, COLOR GRIS, N.S. K2412N0056224	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0019	LAPTOP GAMER MSI THIN 15 B13VE, PANTALLA 15.6 FULL HD, PROCESADOR INTEL CORE 15-1340H, 16 GB MEMORA RAM, 512 GB SSD, TARJETA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA GEFORCE RTX 4060 GB, COLOR GRIS, N.S. K2412N0057279	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	0004	0006	0000	0020	LAPTOP GAMER MSI THIN 15 B13VE, PANTALLA 15.6 FULL HD, PROCESADOR INTEL CORE 15-1340H, 16 GB MEMORA RAM, 512 GB SSD, TARJETA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA GEFORCE RTX 4060 GB, COLOR GRIS, N.S. K2412N0039291	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	0006				MUEBLES Y ENSERES	386,449.75	0.00	103,499.94	0.00	489,949.69	0.00
1241	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	312,420.00	0.00	49,999.99	0.00	362,419.99	0.00
1241	0006	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	312,420.00	0.00	0.00	0.00	312,420.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0002	LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0003	LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0004	LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0005	LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	0006	0001	0000	0006	LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTACANDADO	0.00	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00
1241	0006	0002			MUEBLES Y ENSERES	74,029.75	0.00	53,499.95	0.00	127,529.70	0.00
1241	0006	0002	0000	0002	COLCHONES VALENCIA INDIVIDUAL	22,079.98	0.00	0.00	0.00	22,079.98	0.00
1241	0006	0002	0000	0003	LITERAS TACTO PIEL INDIVIDUAL	12,934.99	0.00	0.00	0.00	12,934.99	0.00
1241	0006	0002	0000	0004	SALA DE TCTO PIEL COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0005	SALA DE TCTO PIEL COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0006	REFRIGERADOR B D MOD. BAN17B	3,200.08	0.00	0.00	0.00	3,200.08	0.00
1241	0006	0002	0000	0007	DESTRUCTORA DE PAPEL DUO 10	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0008	TRITURADORA DE PAPEL DUO 10	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0009	CREDENZA MOD 1195 ACABADO EN MELAMINA TERMOFUSIONADA JALADERAS ALUMINIO	4,175.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0010	ESC RITORIO CORNER WORK STATION MOD 1977 CEREZO Y NEGRO CAPRI	7,449.98	0.00	0.00	0.00	7,449.98	0.00
1241	0006	0002	0000	0012	TRITURADORA DE PAPEL Y CD-R Z1000506H	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	0006	0002	0000	0013	ESCRITORIO SECRETARIAL CON MADERA	3,209.72	0.00	0.00	0.00	3,209.72	0.00
1241	0006	0002	0000	0014	LITERA SLIM INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,699.99	0.00	10,699.99	0.00
1241	0006	0002	0000	0015	LITERA SLIM INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,699.99	0.00	10,699.99	0.00
1241	0006	0002	0000	0016	LITERA SLIM INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,699.99	0.00	10,699.99	0.00
1241	0006	0002	0000	0017	LITERA SLIM INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,699.99	0.00	10,699.99	0.00
1241	0006	0002	0000	0018	LITERA SLIM INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,699.99	0.00	10,699.99	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
1242	0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
1242	0002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
1242	0002	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,480.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1243	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1243	0001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1243	0001	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1244					Equipo de Transporte	17,503.093.00	0.00	5,678,483.00	0.00	23,181,576.00	0.00
1244	0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	17,503.093.00	0.00	4,036,673.00	0.00	21,539,766.00	0.00
1244	0002	0001			VEHICULOS	17,346.093.00	0.00	4,036,673.00	0.00	21,382,766.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0001	VEHICULOS	5,135,656.00	0.00	0.00	0.00	5,135,656.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0002	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 ESTACAS TM DH No SERIE 3N6DD25TEK030855	186,700.00	0.00	0.00	0.00	186,700.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0003	JETTA CLASICO CL AIRE STD NEGRO PERLADO No SERIE 3VW1V49M8EM015530	165,300.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0004	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 DC TIPICA TM V. ESP. SERIE 3N6DD23T3EK053036	206,400.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	0002	0001	0000	0005	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP 300 DC TIPICA TM V. ESP. SERIE 3N6DD23TXEK029817	206,400.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0006	NISSAN TSURU GSI TM COLOR NEGRO SERIE 3N1EB31S7EK328780	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0007	TOYOTA YARIS SD CORE MT COLOR BLANCO SERIE JTD8T9K30E1431290	178,200.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0008	CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 4x2 MAN BLANCA, N/S 3C6JRAAG4EG111897	311,700.00	0.00	0.00	0.00	311,700.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0009	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46H8FD062534, MOTOR L200 S:UCAX8366	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0010	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46H0FD062842, MOTOR L200 S:UCAX8489	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0011	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46HXFD062888, MOTOR L200 S:UCAX8563	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0012	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46H2FD062478, MOTOR L200 S:UCAX8310	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0013	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46HXFD062387, MOTOR L200 S:UCAX8280	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0014	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46H5FD062846, MOTOR L200 S:UCAX8577	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0015	CAMIONETA MITSUBISHI, MOD2015, S:MMBMG46H2FD062979, MOTOR L200 S:UCAX8241	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0016	TRACTOCAMIÓN M:INTERNATIONAL TRANSTAR S:3H5HXAHT4DN351288MOD2013S/M35308123	2,699,856.00	0.00	0.00	0.00	2,699,856.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0017	CAMIONETA PICK UP FORD RANGER, MOD2015, S: 8AFBR5AA0F6292430, EQ. PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0018	AUTO TSURU COLOR BLANCO MOTOR GA16144334P N/S 3N1EB3155HK315286	171,751.00	0.00	0.00	0.00	171,751.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0019	AUTO TSURU BLANCO MOTOR GA16141278P N/S 3N1EB3155HK312842	171,751.00	0.00	0.00	0.00	171,751.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0020	CAMIONETA FORD 2016 F150 XLLCREWCAB 4X2 3.5 L V6 DOBLE CABINA.	526,292.00	0.00	0.00	0.00	526,292.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0021	NV 350 URBAN NISSAN PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M 2020.MOTOR QR25742945Q	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0022	NV 350 URBAN NISSAN PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M 2020.MOTOR QR25756861Q	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0023	NV 350 URBAN NISSAN PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M 2020.MOTOR QR25756944Q	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0024	CAMIONETA PICK UP FRONTIER DC DIESEL 4X4 MOD. 2023, S: 3N6CD33B8PK816938 EQ. PATRULLA	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0025	CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE 2.5 LTS 4 CIL, 4 PUERTAS, NS 3N6AD33A0PK836907 MOD. 2023 EQ. PATRULLA	590,456.00	0.00	0.00	0.00	590,456.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0026	CAMIONETA PICK UP FRONTIER XE TM, NISSAN, MOTOR QR25536830H, NIV 3N6AD33AXPK881384, MOD 2023	500,900.00	0.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0027	AUTOMOVIL V-DRIVE T/M, MOTOR HR16929037V, NIV 3N1CN7AE3PL720796, MOD 2023	275,200.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0028	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2024 DC DIESEL 4X4 COLOR PLATA TM, NO. MOTOR YD25795545P, NO. DE SERIE 3N6CD33B4RK858879	611,721.00	0.00	0.00	0.00	611,721.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0029	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TIPO PATRULLA, MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2025, NO. DE SERIE 3N6CD33B2SK833582	0.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0030	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, TIPO PATRULLA, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2025, NO. DE SERIE 3N6AD33A0SK831988	0.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0031	SEDAN TIPO PATRULLA NISSAN VERSA MODELO 2025, 4 PUERTAS TRASMISSION MANUAL, NO. DE SERIE 3N1CN8AE8SK622190	0.00	0.00	459,360.00	0.00	459,360.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0032	SEDAN TIPO PATRULLA NISSAN VERSA MODELO 2025, 4 PUERTAS TRASMISSION MANUAL, NO. DE SERIE 3N1CN8AE2SK623089	0.00	0.00	459,360.00	0.00	459,360.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0033	CAMIONETA TIPO PATRULLA DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2025, NO DE SERIE 3N6AD33A7SK847346	0.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0034	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 MLM GAS MODELO 2026 TRASMISSION STANDAR COLOR BLANCO N.S. MR0CX3DD3T1362377	0.00	0.00	589,400.00	0.00	589,400.00	0.00
1244	0002	0001	0000	0035	CAMIONETA NISSAN FRONTIER DIESEL 4X4 TM COLOR BLANCO, MODELO 2026, N.S. 3N6CD33B6TK810372	0.00	0.00	606,153.00	0.00	606,153.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	0002	0002				MOTOCICLETAS	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
1244	0002	0002	0000	0001		MOTOCICLETAS	56,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00
1244	0002	0002	0000	0002		CUATRIMOTO MARCA HONDA 250 CC CON EQUIPO DE SEGURIDAD, SIRENA, BOCINA, TOR	100,400.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00
1244	0003					MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,641,810.00	0.00	1,641,810.00	0.00
1244	0003	0001				MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,641,810.00	0.00	1,641,810.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0001		CUATRIMOTO TIPO PATRULLA MARCA CAN AM OUTLANDER 500 MODELO 2025, NO. DE SERIE 3JB3GA447SJ008435	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0002		CUATRIMOTO TIPO PATRULLA MARCA CAN AM OUTLANDER 500 MODELO 2025, NO. DE SERIE 3JB3GA441SJ007846	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0003		CUATRIMOTO TIPO PATRULLA MARCA CAN AM OUTLANDER 500 MODELO 2025, NO. DE SERIE 3JB3GA441SJ007863	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0004		CUATRIMOTO TIPO PATRULLA MARCA CAN AM OUTLANDER 500 MODELO 2025, NO. DE SERIE 3JB3GA448SJ007861	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0005		CUATRIMOTO TIPO PATRULLA MARCA CAN AM OUTLANDER 500 MODELO 2025, NO. DE SERIE 3JB3GA445SJ007865	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0006		CUATRIMOTO TIPO PATRULLA MARCA CAN AM OUTLANDER 500 MODELO 2025, NO. DE SERIE 3JB3GA448SJ007844	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	0003	0001	0000	0007		MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO EQUIPADA COMO PATRULLA MARCA YAMAHA XTZ150, MODELO 2025, NO DE SERIE LBPDG3510S0066071	0.00	0.00	110,510.00	0.00	110,510.00	0.00
1245						Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00	0.00	0.00	0.00	303,992.00	0.00
1245	0002					EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	303,992.00	0.00	0.00	0.00	303,992.00	0.00
1245	0002	0001				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	303,992.00	0.00	0.00	0.00	303,992.00	0.00
1245	0002	0001	0000	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	303,992.00	0.00	0.00	0.00	303,992.00	0.00
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	993,124.38	0.00	68,842.21	0.00	1,061,966.59	0.00
1246	0002					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00
1246	0002	0001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00
1246	0002	0001	0000	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00
1246	0004					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	192,195.01	0.00	68,842.21	0.00	261,037.22	0.00
1246	0004	0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	192,195.01	0.00	68,842.21	0.00	261,037.22	0.00
1246	0004	0001	0000	0001		ESTACIÓN TOTAL RESOLUCIÓN 1 SEGUNDO, MODELO K62465, S/N KTS-442LC	129,555.01	0.00	0.00	0.00	129,555.01	0.00
1246	0004	0001	0000	0002		SEMIREMOLQUE CAMA BAJA COLOR NARANJA MOD 2016 MARCA RC N/S 3E9BA101XGA031107	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	0004	0001	0000	0003		SEMIREMOLQUE COLOR GRIS MODELO 2016 MARCA RC N/S 3E9BA1011GA031108	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1246	0004	0001	0000	0004		ESTACION TOTAL HI TARGET HTS720R, INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE, 2 BATERIAS, ELIMINADOR CON CABLE, ESTUCHE DE HERRAMIENTAS, ARNES, PRISMA, TRIPIE, BASTON PARA PRISMA	0.00	0.00	68,842.21	0.00	68,842.21	0.00
1246	0006					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	200,734.44	0.00	0.00	0.00	200,734.44	0.00
1246	0006	0001				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	200,734.44	0.00	0.00	0.00	200,734.44	0.00
1246	0006	0001	0000	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	69,635.00	0.00	0.00	0.00	69,635.00	0.00
1246	0006	0001	0000	0002		EQ PATRULLA, TORRETA DE LUCES, SIRENA DE 100 W, ALTAVOZ USO RUDDO, RADIO	96,550.00	0.00	0.00	0.00	96,550.00	0.00
1246	0006	0001	0000	0003		EQUIPO DE RADIO MARCA KENWOOD. MODELO TK2000KV2. 2018.	34,549.44	0.00	0.00	0.00	34,549.44	0.00
1246	0007					OTROS BIENES MUEBLES	557,065.96	0.00	0.00	0.00	557,065.96	0.00
1246	0007	0001				TEMPLETES	27,504.00	0.00	0.00	0.00	27,504.00	0.00
1246	0007	0001	0000	0001		TEMPLETES	27,504.00	0.00	0.00	0.00	27,504.00	0.00
1246	0007	0002				DIVERSOS	529,561.96	0.00	0.00	0.00	529,561.96	0.00
1246	0007	0002	0000	0001		DIVERSOS	210,337.00	0.00	0.00	0.00	210,337.00	0.00
1246	0007	0002	0000	0002		1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS, COLOR AZUL (NO.SICOPA 1125125)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0003		1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS, COLOR AZUL (NO.SICOPA 1125126)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0004		1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS, COLOR NARANJA SICOPA1125125)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0005		1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS, COLOR NARANJA SICOPA1125126)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0006		1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS, COLOR VERDE (NO SICOPA1125125)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	0007	0002	0000	0007	1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS. COLOR VERDE(NO.SICOPA1125126	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0008	1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS. COLOR GRIS (NO.SICOPA1125125)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0009	1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 2200LTS. COLOR GRIS (NO.SICOPA1125126)	23,611.95	0.00	0.00	0.00	23,611.95	0.00
1246	0007	0002	0000	0010	1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 3200LTS. COLOR AMARILLO(NO.SICOPA1125125	34,344.68	0.00	0.00	0.00	34,344.68	0.00
1246	0007	0002	0000	0011	1 CONTENEDOR P/BASURA C/CAPACIDAD 3200LTS. COLOR AMARILLO(NO.SICOPA1125126	34,344.68	0.00	0.00	0.00	34,344.68	0.00
1246	0007	0002	0000	0012	TANQUE ELIPTICO DE 5,000 LTS. DE AGUA COLOR BLANCO	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1246	0007	0002	0000	0013	DESBROZADORA FS-160 STIHL NO. 365605215. COLOR NARANJA.	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
1246	0008				EQUIPO DE AUDIO	42,769.97	0.00	0.00	0.00	42,769.97	0.00
1246	0008	0001			EQUIPO DE AUDIO	42,769.97	0.00	0.00	0.00	42,769.97	0.00
1246	0008	0001	0000	0001	4 PIEZAS DE BAFLES DE 15 MARCA JBL MOD EON615	39,079.98	0.00	0.00	0.00	39,079.98	0.00
1246	0008	0001	0000	0002	SISTEMA DE MICROFONO WIRELES MARCA AKG MOD RESEPTION45	3,689.99	0.00	0.00	0.00	3,689.99	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	13,243,687.08	0.00	1,648,901.16	0.00	14,892,588.24
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	13,243,687.08	0.00	1,648,901.16	0.00	14,892,588.24
1263	0001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	13,243,687.08	0.00	1,648,901.16	0.00	14,892,588.24
1263	0001	0001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2017	0.00	13,243,687.08	0.00	1,648,901.16	0.00	14,892,588.24
1263	0001	0001	0000	0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2017	0.00	13,243,687.08	0.00	1,648,901.16	0.00	14,892,588.24
2000					PASIVO	0.00	81,769,191.32	205,056,697.41	190,171,209.18	0.00	66,883,703.09
2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	47,715,982.96	162,785,276.65	156,118,000.82	0.00	41,048,707.13
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	45,643,563.55	162,785,276.65	156,118,000.82	0.00	38,976,287.72
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	1,984,860.92	13,387,770.15	13,362,770.15	0.00	1,959,860.92
2111	0001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2013-2015	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2111	0001	0001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2013	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2111	0001	0001	0000	0010	NOMINA GENERAL 1ER QNA ABRIL 2014	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2111	0001	0001	0000	0011	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA ABRIL 2014	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2111	0002				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018	0.00	1,955,160.92	0.00	0.00	0.00	1,955,160.92
2111	0002	0001			SERV. PERS. POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,955,160.92	0.00	0.00	0.00	1,955,160.92
2111	0002	0001	0000	0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018	0.00	1,955,160.92	0.00	0.00	0.00	1,955,160.92
2111	0003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	-6,386,232.05	0.00	6,386,232.05	0.00	0.00
2111	0003	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	-6,386,232.05	0.00	6,386,232.05	0.00	0.00
2111	0004				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	6,386,232.05	6,386,232.05	0.00	0.00	0.00
2111	0004	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	6,386,232.05	6,386,232.05	0.00	0.00	0.00
2111	0005				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	0005	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	0006				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	6,976,538.10	6,976,538.10	0.00	0.00
2111	0006	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	0.00	6,976,538.10	6,976,538.10	0.00	0.00
2111	0006	0001	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	0.00	6,976,538.10	6,976,538.10	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,474,248.79	12,878,314.81	12,879,614.81	0.00	11,475,548.79
2112	0002				PROVEEDORES 2013-2015	0.00	11,160,215.63	0.00	0.00	0.00	11,160,215.63
2112	0002	0001			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	11,160,215.63	0.00	0.00	0.00	11,160,215.63
2112	0002	0001	0000	0002	MIRNA FABIOLA CEDILLO ROSALES	0.00	10,943.44	0.00	0.00	0.00	10,943.44
2112	0002	0001	0000	0003	SERVICIO MABIAN SA DE CV	0.00	217,526.99	0.00	0.00	0.00	217,526.99
2112	0002	0001	0000	0004	CAEM	0.00	44,533.54	0.00	0.00	0.00	44,533.54
2112	0002	0001	0000	0005	CONAGUA	0.00	1,022,954.42	0.00	0.00	0.00	1,022,954.42
2112	0002	0001	0000	0006	MIGUEL ANGEL BECERRIL BERNAL	0.00	200,422.48	0.00	0.00	0.00	200,422.48
2112	0002	0001	0000	0009	SOLUCIONES PROFESIONALES SA DE CV	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00
2112	0002	0001	0000	0010	J. GUADALUPE SERRANO LEON	0.00	221,696.28	0.00	0.00	0.00	221,696.28
2112	0002	0001	0000	0011	J. TRINIDAD MANUEL FLORES FLORES	0.00	89,448.00	0.00	0.00	0.00	89,448.00
2112	0002	0001	0000	0013	MARIA ELENA GARCIA CAMPUZANO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	0002	0001	0000	0014	REY BERNAL RAMOS	0.00	24,754.40	0.00	0.00	0.00	24,754.40
2112	0002	0001	0000	0015	ORALIA AGUILAR GALAN	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00
2112	0002	0001	0000	0018	JGBC MEDIOS MASIVOS SA DE CV	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00
2112	0002	0001	0000	0019	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	0002	0001	0000	0020	EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
2112	0002	0001	0000	0023	BENITO REYES CASIMIRO	0.00	35,428.95	0.00	0.00	0.00	35,428.95
2112	0002	0001	0000	0024	VICTOR MANUEL CRUZALTA ENRIQUEZ	0.00	31,726.00	0.00	0.00	0.00	31,726.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0002	0001	0000	0025	SIXTO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ	0.00	55,146.40	0.00	0.00	0.00	55,146.40
2112	0002	0001	0000	0027	O.L.S.G ROTERNND SA DE CV	0.00	79,170.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00
2112	0002	0001	0000	0028	GROUP VOLPRYME SA DE CV	0.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	50,460.00
2112	0002	0001	0000	0029	RESPALCOMP COORPORATIVO SA DE CV	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	0002	0001	0000	0030	FAGIBSS SA DE CV	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	0002	0001	0000	0031	KEEP ACCOUNTING SA DE CV	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
2112	0002	0001	0000	0032	TAURO EJECUTIVO ASOCIADO O.L.S.C. S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2112	0002	0001	0000	0033	RUBVAQ SERVICIOS COORPORATIVOS SA DE CV	0.00	1,991,673.60	0.00	0.00	0.00	1,991,673.60
2112	0002	0001	0000	0034	ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE	0.00	2,339,999.69	0.00	0.00	0.00	2,339,999.69
2112	0002	0001	0000	0035	ROSALINDA FLORES PEÑA	0.00	104,121.60	0.00	0.00	0.00	104,121.60
2112	0002	0001	0000	0036	MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ	0.00	316,512.83	0.00	0.00	0.00	316,512.83
2112	0002	0001	0000	0040	EDITH LOPEZ ESTRADA	0.00	157,423.08	0.00	0.00	0.00	157,423.08
2112	0002	0001	0000	0042	JUVENAL FLORES FLORES	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01
2112	0002	0001	0000	0043	JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
2112	0002	0001	0000	0044	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	149,000.03	0.00	0.00	0.00	149,000.03
2112	0002	0001	0000	0045	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	69,800.01	0.00	0.00	0.00	69,800.01
2112	0002	0001	0000	0046	MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2112	0002	0001	0000	0047	ARACELI SANCHEZ MEDINA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	0002	0001	0000	0048	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL EDO DE MEXICO SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	0002	0001	0000	0049	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	0.00	1,709,866.99	0.00	0.00	0.00	1,709,866.99
2112	0002	0001	0000	0050	ANGEL MANUEL CAMPUZANO GARCIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2112	0002	0001	0000	0052	ROCA CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	34,926.64	0.00	0.00	0.00	34,926.64
2112	0002	0001	0000	0053	GRUPO VEME FERREMATERIALES SA DE CV	0.00	466,924.17	0.00	0.00	0.00	466,924.17
2112	0002	0001	0000	0054	HERMILO QUINTANA AYLLON	0.00	41,218.28	0.00	0.00	0.00	41,218.28
2112	0002	0001	0000	0055	MARTIN ABUNDIO CARBAJAL ALPIZAR	0.00	50,464.64	0.00	0.00	0.00	50,464.64
2112	0002	0001	0000	0056	LAURA FRANCO VARELA	0.00	195,709.14	0.00	0.00	0.00	195,709.14
2112	0002	0001	0000	0058	IMPULSO CIPRES SA DE CV	0.00	116,000.02	0.00	0.00	0.00	116,000.02
2112	0002	0001	0000	0059	TISANTEO SA DE CV	0.00	144,420.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00
2112	0002	0001	0000	0061	IMPULSO SURESTE MILLENIUM SA DE CV	0.00	415,048.00	0.00	0.00	0.00	415,048.00
2112	0002	0001	0000	0062	NUMA EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	0002	0001	0000	0063	EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA	0.00	78,416.00	0.00	0.00	0.00	78,416.00
2112	0002	0001	0000	0064	IAN EMANUEL ROJAS VICTORIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	0002	0001	0000	0065	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00
2112	0003	0001			ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	231,933.16	0.00	0.00	0.00	231,933.16
2112	0003	0001			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	231,933.16	0.00	0.00	0.00	231,933.16
2112	0003	0001	0000	0006	IGNACIO HUERTAS HERAS (GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	0003	0001	0001		PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE PAGAR(PASIVOS) EN EL 2018.	0.00	202,933.16	0.00	0.00	0.00	202,933.16
2112	0003	0001	0001	0004	ARMANDO ISRAEL ROJAS CABALLERO	0.00	50,860.20	0.00	0.00	0.00	50,860.20
2112	0003	0001	0001	0005	ORALIA AGUILAR GALAN	0.00	43,147.36	0.00	0.00	0.00	43,147.36
2112	0003	0001	0001	0006	MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ	0.00	31,252.00	0.00	0.00	0.00	31,252.00
2112	0003	0001	0001	0007	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	0.00	77,673.60	0.00	0.00	0.00	77,673.60
2112	0004				PROVEEDORES 2019-2021	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00
2112	0004	0001			PROVEEDORES 2019-2021	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00
2112	0004	0001	0000	0001	ORALIA AGUILAR GALAN	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	0004	0001	0000	0004	VICTOR MANUAL YAÑEZ GARCIA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	0004	0001	0000	0005	JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	0004	0001	0000	0006	SEMANARIO LA OPINION MA. CONCEPCION SANCHEZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	0004	0001	0000	0007	JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVIDAD	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	0006				PROVEEDORES 2025-2027	0.00	0.00	12,878,314.81	12,879,614.81	0.00	1,300.00
2112	0006	0001			PROVEEDORES 2025-2027	0.00	0.00	12,878,314.81	12,879,614.81	0.00	1,300.00
2112	0006	0001	0000	0001	BOUNCIEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0002	FINANZAS Y CAUCIONES ATLAS	0.00	0.00	69,121.59	69,121.59	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0003	OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	0.00	48,210.76	48,210.76	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0004	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	562,630.16	562,630.16	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0005	SERVICIO MABIAN	0.00	0.00	405,986.00	405,986.00	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0006	JONATHAN ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	866,231.10	866,231.10	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0007	IXAYA LOGISTICA	0.00	0.00	96,681.36	96,681.36	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0008	GRUNACO	0.00	0.00	2,552,175.84	2,552,175.84	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0009	MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	1,006,648.00	1,006,648.00	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0010	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	952,114.90	952,114.90	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0011	ADVISER GUARD	0.00	0.00	787,640.00	787,640.00	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0006	0001	0000	0012	SERVICIO MABIAN	0.00	0.00	1,136,930.00	1,136,930.00	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0013	JOSE LUIS MEJIA JAIMES	0.00	0.00	100,766.88	100,766.88	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0014	OSCAR FLORES MENDIOLA	0.00	0.00	1,231,365.15	1,231,365.15	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0015	METRO SOLARIS MEXICO	0.00	0.00	1,281,600.00	1,281,600.00	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0016	DIEGO ARMANDO GUADARRAMA CRUZ	0.00	0.00	33,136.56	33,136.56	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0017	JESUS SALVADOR MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,145,056.51	1,145,056.51	0.00	0.00
2112	0006	0001	0000	0018	ALDEN SATELITE	0.00	0.00	588,100.00	589,400.00	0.00	1,300.00
2113					Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	50,727,796.70	118,718,265.63	118,718,265.63	0.00	50,727,796.70
2113	0001				ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	375,776.38	0.00	0.00	0.00	375,776.38
2113	0001	0001			CONTRATISTAS 2013-2015	0.00	375,776.38	0.00	0.00	0.00	375,776.38
2113	0001	0001	0000	0002	ALEJANDRO MILLAN ROJAS	0.00	175,833.57	0.00	0.00	0.00	175,833.57
2113	0001	0001	0000	0003	CIMSA CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	199,942.81	0.00	0.00	0.00	199,942.81
2113	0002				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	44,101,611.60	0.00	0.00	0.00	44,101,611.60
2113	0002	0001			CONTRATISTAS 2016-2018	0.00	44,101,611.60	0.00	0.00	0.00	44,101,611.60
2113	0002	0001	0000	0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LISTAS DE RAYA	0.00	388,926.87	0.00	0.00	0.00	388,926.87
2113	0002	0001	0000	0002	AGUSTIN VILCHIS CRUZ	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
2113	0002	0001	0000	0003	CONSTRUCTORA ORAMAS	0.00	127,936.32	0.00	0.00	0.00	127,936.32
2113	0002	0001	0000	0004	DESARROLLADORA MABI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,799,171.37	0.00	0.00	0.00	1,799,171.37
2113	0002	0001	0000	0005	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL, S.A. DE C.V.	0.00	2,108,516.53	0.00	0.00	0.00	2,108,516.53
2113	0002	0001	0000	0008	HECTOR ESTRADA VAZQUEZ	0.00	317,586.17	0.00	0.00	0.00	317,586.17
2113	0002	0001	0000	0010	HERSO GRUPO CONSTRUCTOR HS, S.A. DE C.V.	0.00	649,554.10	0.00	0.00	0.00	649,554.10
2113	0002	0001	0000	0011	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	0.00	34,999.94	0.00	0.00	0.00	34,999.94
2113	0002	0001	0000	0012	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE	0.00	999,813.19	0.00	0.00	0.00	999,813.19
2113	0002	0001	0000	0013	MATERIALES DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00
2113	0002	0001	0000	0014	ROCA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	7,982,128.15	0.00	0.00	0.00	7,982,128.15
2113	0002	0001	0000	0016	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,793,097.36	0.00	0.00	0.00	1,793,097.36
2113	0002	0001	0000	0017	OTROS CONTRATISTAS	0.00	11,475,649.20	0.00	0.00	0.00	11,475,649.20
2113	0002	0001	0000	0018	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	0.00	-23,150.13	0.00	0.00	0.00	-23,150.13
2113	0002	0001	0000	0019	DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL, SA DE CV	0.00	1,573,265.48	0.00	0.00	0.00	1,573,265.48
2113	0002	0001	0001		CONTRATISTAS FEFOM ADEFAS	0.00	1,812,085.29	0.00	0.00	0.00	1,812,085.29
2113	0002	0001	0001	0003	EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA	0.00	53,914.53	0.00	0.00	0.00	53,914.53
2113	0002	0001	0001	0004	GLORIA BRITO DOMINGUEZ	0.00	178,185.72	0.00	0.00	0.00	178,185.72
2113	0002	0001	0001	0006	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION LOMAS DE SANTIAGO	0.00	212,948.19	0.00	0.00	0.00	212,948.19
2113	0002	0001	0001	0007	RUBEN VALLE MARTINEZ	0.00	214,181.76	0.00	0.00	0.00	214,181.76
2113	0002	0001	0001	0009	JOSE ORTIZ NAVARRO	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
2113	0002	0001	0001	0010	ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV	0.00	1,171,955.09	0.00	0.00	0.00	1,171,955.09
2113	0002	0001	0001	0012	GRUPON CONSTRUCTOR TOTEMI	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2113	0002	0001	0002		CONTRATISTAS FISM ADEFAS 2017	0.00	4,972,396.32	0.00	0.00	0.00	4,972,396.32
2113	0002	0001	0002	0001	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PLAYCON SA DE CV	0.00	499,782.03	0.00	0.00	0.00	499,782.03
2113	0002	0001	0002	0003	DANIELA NOVA VILLA	0.00	186,897.50	0.00	0.00	0.00	186,897.50
2113	0002	0001	0002	0006	GELPI SA DE CV	0.00	1,079,509.80	0.00	0.00	0.00	1,079,509.80
2113	0002	0001	0002	0007	GLORIA BRITO DOMINGUEZ	0.00	-38,185.74	0.00	0.00	0.00	-38,185.74
2113	0002	0001	0002	0010	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO SA DE CV	0.00	102,442.16	0.00	0.00	0.00	102,442.16
2113	0002	0001	0002	0014	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV.	0.00	3,141,950.57	0.00	0.00	0.00	3,141,950.57
2113	0002	0001	0003		ADEFAS 2018 CONTRATISTAS FISM	0.00	3,703,870.92	0.00	0.00	0.00	3,703,870.92
2113	0002	0001	0003	0001	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	0.00	209,012.38	0.00	0.00	0.00	209,012.38
2113	0002	0001	0003	0002	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	0.00	97,264.70	0.00	0.00	0.00	97,264.70
2113	0002	0001	0003	0003	EOME CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	306,530.84	0.00	0.00	0.00	306,530.84
2113	0002	0001	0003	0004	UBALDO TOLEDO SALOMON	0.00	215,735.84	0.00	0.00	0.00	215,735.84
2113	0002	0001	0003	0005	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DAJUNIAN SA DE CV	0.00	449,997.52	0.00	0.00	0.00	449,997.52
2113	0002	0001	0003	0006	EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA	0.00	210,969.62	0.00	0.00	0.00	210,969.62
2113	0002	0001	0003	0007	PROYECTOS Y DESARROLLOS VALESKA SA DE CV	0.00	1,414,360.02	0.00	0.00	0.00	1,414,360.02
2113	0002	0001	0003	0008	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS GUILLERMO NAVARRO OCAMPO FACTURAS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2113	0002	0001	0004		ADEFAS 2018 CONTRATISTAS FEFOM	0.00	1,429,177.85	0.00	0.00	0.00	1,429,177.85
2113	0002	0001	0004	0001	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	0.00	204,679.54	0.00	0.00	0.00	204,679.54
2113	0002	0001	0004	0002	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	0002	0001	0004	0003	OBRAS Y PROYECTOS JANO SA DE CV	0.00	837,926.00	0.00	0.00	0.00	837,926.00
2113	0002	0001	0004	0004	INGENIERIA Y CONSTRUCCION KRISHINA SA DE CV.	0.00	386,572.32	0.00	0.00	0.00	386,572.32
2113	0002	0001	0005		ADEFA LECHERIAS LICONSA 2018	0.00	1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67
2113	0002	0001	0005	0001	K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	1,061,656.67	0.00	0.00	0.00	1,061,656.67



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	0003				ADMON 2019-2021	0.00	4,879,985.52	0.00	0.00	0.00	4,879,985.52
2113	0003	0001			PASIVOS FISM 2019	0.00	382,708.24	0.00	0.00	0.00	382,708.24
2113	0003	0001	0000	0001	GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS SA DE CV	0.00	217,732.28	0.00	0.00	0.00	217,732.28
2113	0003	0001	0000	0002	HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	0.00	107,999.72	0.00	0.00	0.00	107,999.72
2113	0003	0001	0000	0003	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	0.00	56,976.24	0.00	0.00	0.00	56,976.24
2113	0003	0002			PASIVOS FISM 2020	0.00	2,411,477.44	0.00	0.00	0.00	2,411,477.44
2113	0003	0002	0000	0001	SUSANA BORJAS MENA	0.00	173,821.48	0.00	0.00	0.00	173,821.48
2113	0003	0002	0000	0002	GENARA TOLEDO OCAMPO	0.00	115,105.54	0.00	0.00	0.00	115,105.54
2113	0003	0002	0000	0003	JOSE ORTIZ NAVARRO	0.00	405,884.32	0.00	0.00	0.00	405,884.32
2113	0003	0002	0000	0004	JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA	0.00	274,404.42	0.00	0.00	0.00	274,404.42
2113	0003	0002	0000	0005	MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ	0.00	24,795.83	0.00	0.00	0.00	24,795.83
2113	0003	0002	0000	0006	ORLANDO ARELLANO MILLAN	0.00	281,731.70	0.00	0.00	0.00	281,731.70
2113	0003	0002	0000	0007	ROGELIO FLORES RAMIREZ	0.00	268,740.40	0.00	0.00	0.00	268,740.40
2113	0003	0002	0000	0008	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	0.00	866,993.75	0.00	0.00	0.00	866,993.75
2113	0003	0003			PASIVOS FEFOM 2020	0.00	2,085,799.84	0.00	0.00	0.00	2,085,799.84
2113	0003	0003	0000	0002	JOSE ORTIZ NAVARRO	0.00	465,623.89	0.00	0.00	0.00	465,623.89
2113	0003	0003	0000	0005	ORLANDO ARELLANO MILLAN	0.00	169,888.55	0.00	0.00	0.00	169,888.55
2113	0003	0003	0000	0007	GUILLERMO NAVARRO OCAMPO	0.00	1,450,287.40	0.00	0.00	0.00	1,450,287.40
2113	0004				CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA ADMON 2022-2024	0.00	1,370,423.20	1,245,627.08	1,245,627.08	0.00	1,370,423.20
2113	0004	0001			CONTRATISTAS 2022	0.00	1,351,475.87	0.00	0.00	0.00	1,351,475.87
2113	0004	0001	0000	0004	CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV	0.00	579,478.37	0.00	0.00	0.00	579,478.37
2113	0004	0001	0000	0007	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	1,758.64	0.00	0.00	0.00	1,758.64
2113	0004	0001	0000	0011	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	0.00	770,207.53	0.00	0.00	0.00	770,207.53
2113	0004	0001	0000	0014	IXA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00	31.33
2113	0004	0002			CONTRATISTAS 2023	0.00	18,947.33	1,245,627.08	1,245,627.08	0.00	18,947.33
2113	0004	0002	0000	0002	MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA	0.00	1,251,372.17	1,245,627.08	0.00	0.00	5,745.09
2113	0004	0002	0000	0003	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	-1,241,292.45	0.00	1,245,627.08	0.00	4,334.63
2113	0004	0002	0000	0006	OSIEL MEDINA NAVARRETE	0.00	4,081.67	0.00	0.00	0.00	4,081.67
2113	0004	0002	0000	0008	ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	4,785.94	0.00	0.00	0.00	4,785.94
2113	0005				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	117,472,638.55	117,472,638.55	0.00	0.00
2113	0005	0001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025	0.00	0.00	117,472,638.55	117,472,638.55	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA INCO	0.00	0.00	25,628,016.76	25,628,016.76	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0002	JONATHAN ADRIAN LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,689,249.00	5,689,249.00	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0003	FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	28,704,144.00	28,704,144.00	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0004	JESUS SALVADOR MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	1,440,452.72	1,440,452.72	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0005	NEREIDA MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	22,561,005.51	22,561,005.51	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0006	ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	13,375,512.96	13,375,512.96	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0007	MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	15,846,826.60	15,846,826.60	0.00	0.00
2113	0005	0001	0000	0008	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TREBOL	0.00	0.00	4,227,431.00	4,227,431.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	-18,624,922.73	17,800,926.06	11,157,350.23	0.00	-25,268,498.56
2117	0001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	-19,520,233.45	17,800,926.06	11,157,350.23	0.00	-26,163,809.28
2117	0001	0001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	-19,520,233.45	17,800,926.06	11,157,350.23	0.00	-26,163,809.28
2117	0001	0001	0000	0001	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	495,609.01	495,609.01	0.00	0.00
2117	0001	0001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	-66,414,626.36	4,563,790.37	4,552,835.67	0.00	-66,425,581.06
2117	0001	0001	0002	0001	RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	-3,937.00	0.00	0.00	0.00	-3,937.00
2117	0001	0001	0002	0002	RETENCIONES DE TERCEROS	0.00	-209,311.62	75,028.31	0.00	0.00	-284,339.93
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto	0.00	-84,204,049.30	2,291,081.93	2,285,467.66	0.00	-84,209,663.57
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Servicio de salud	0.00	12,454,678.11	1,737,093.89	1,732,837.20	0.00	12,450,421.42
2117	0001	0001	0002	0005	ISSEMYM SERVICIO MEDICO	0.00	617,568.42	0.00	0.00	0.00	617,568.42
2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual	0.00	2,990,411.97	460,586.24	459,763.05	0.00	2,989,588.78
2117	0001	0001	0002	0008	ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del Sist de Capitalizacion	0.00	37,854.77	0.00	0.00	0.00	37,854.77
2117	0001	0001	0002	0009	Seguro de vida c/reinversión Inbursa	0.00	164,540.07	0.00	0.00	0.00	164,540.07
2117	0001	0001	0002	0010	Aseguradora Hidalgo	0.00	59,800.78	0.00	1,536.00	0.00	61,336.78
2117	0001	0001	0002	0011	Credito al Consumo	0.00	1,362,529.79	0.00	48,743.36	0.00	1,411,273.15
2117	0001	0001	0002	0012	Metlife	0.00	36,643.81	0.00	0.00	0.00	36,643.81
2117	0001	0001	0002	0013	Hipoteca ISSEMYM	0.00	8,735.76	0.00	0.00	0.00	8,735.76
2117	0001	0001	0002	0014	Deducciones según convenio	0.00	78,042.69	0.00	0.00	0.00	78,042.69
2117	0001	0001	0002	0015	Credito a Mediano Plazo	0.00	54,106.49	0.00	24,488.40	0.00	78,594.89
2117	0001	0001	0002	0016	SEGURO DE VIDA PROBURA	0.00	7,865.86	0.00	0.00	0.00	7,865.86



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0001	0002	0017	SEGUROS INBURSA	0.00	122,471.00	0.00	0.00	0.00	122,471.00
2117	0001	0001	0002	0018	CREDITO CORTO PLAZO AL CONSUMO	0.00	7,422.04	0.00	0.00	0.00	7,422.04
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	41,290,511.16	12,436,195.90	4,202,167.84	0.00	33,056,483.10
2117	0001	0001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	49,655,249.73	81,249.90	4,202,167.84	0.00	53,776,167.67
2117	0001	0001	0003	0002	10 Sobre Honorarios I.S.R.	0.00	44,442.07	0.00	0.00	0.00	44,442.07
2117	0001	0001	0003	0004	CREDITOS POR PAGAR AL SAT	0.00	-8,437,188.64	12,354,946.00	0.00	0.00	-20,792,134.64
2117	0001	0001	0003	0005	10% ISR ARRENDAMIENTO	0.00	28,008.00	0.00	0.00	0.00	28,008.00
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	269,427.02	81,971.28	76,275.02	0.00	263,730.76
2117	0001	0001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	330,962.94	80,727.28	75,195.02	0.00	325,430.68
2117	0001	0001	0004	0002	Fondo de Resistencia	0.00	-61,535.92	1,244.00	1,080.00	0.00	-61,699.92
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-22,066.26	32,700.00	32,700.00	0.00	-22,066.26
2117	0001	0001	0005	0004	Pension Alimenticia	0.00	-22,066.26	32,700.00	32,700.00	0.00	-22,066.26
2117	0001	0001	0006		FONACOT	0.00	51,997.61	0.00	0.00	0.00	51,997.61
2117	0001	0001	0006	0001	FONACOT	0.00	51,997.61	0.00	0.00	0.00	51,997.61
2117	0001	0001	0007		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,850,339.33	0.00	0.00	0.00	4,850,339.33
2117	0001	0001	0007	0001	2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,084,518.38	0.00	0.00	0.00	4,084,518.38
2117	0001	0001	0007	0002	.2 DE C.I.N.I.	0.00	426,517.79	0.00	0.00	0.00	426,517.79
2117	0001	0001	0007	0003	.5 DE C.I.N.I.	0.00	339,303.16	0.00	0.00	0.00	339,303.16
2117	0001	0001	0008		APADRINA UN NIÑO	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00
2117	0001	0001	0008	0001	APADRINA UN NIÑO	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00
2117	0001	0001	0009		SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016-2018	0.00	551,392.77	0.00	0.00	0.00	551,392.77
2117	0001	0001	0009	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FEFOM 2016 ADMON 2016-2018	0.00	441,076.38	0.00	0.00	0.00	441,076.38
2117	0001	0001	0009	0002	.2 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018	0.00	31,519.10	0.00	0.00	0.00	31,519.10
2117	0001	0001	0009	0003	.5 DE C.I.N.I. FEFOM 2016 ADMON 2016-2018	0.00	78,797.29	0.00	0.00	0.00	78,797.29
2117	0001	0001	0010		SUPERVISION POR OBRA DE CONTRATO FEFOM 2017	0.00	-115,658.72	0.00	0.00	0.00	-115,658.72
2117	0001	0001	0010	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO FEFOM 2017	0.00	92,328.44	0.00	0.00	0.00	92,328.44
2117	0001	0001	0010	0002	.20% DE I.C.I.C. FEFOM 2017	0.00	18,846.24	0.00	0.00	0.00	18,846.24
2117	0001	0001	0010	0003	.50% DE C.M.I.C DE FEFOM 2017	0.00	-226,833.40	0.00	0.00	0.00	-226,833.40
2117	0001	0001	0012		RETENCIONES POR OBRAS POR CONTRATO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	190,659.50	1,797,762.69	0.00	1,607,103.19
2117	0001	0001	0012	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	1,493,187.72	0.00	1,493,187.72
2117	0001	0001	0012	0002	.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	54,474.16	87,021.44	0.00	32,547.28
2117	0001	0001	0012	0003	.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	136,185.34	217,553.53	0.00	81,368.19
2117	0002				RETENCION DE ISR LISTAS DE RAYA FISM	0.00	299,901.12	0.00	0.00	0.00	299,901.12
2117	0002	0001			RETENCION ISR LISTAS DE RAYA FISM	0.00	299,901.12	0.00	0.00	0.00	299,901.12
2117	0002	0001	0001		RETENCION LISTAS DE RAYA FISM	0.00	299,901.12	0.00	0.00	0.00	299,901.12
2117	0002	0001	0001	0001	RETENCIONES DE ISR LISTAS DE RAYA FISM	0.00	78,468.13	0.00	0.00	0.00	78,468.13
2117	0002	0001	0001	0002	RETENCIONES DE ISR DE LISTAS DE RAYA FISM 2020.	0.00	221,432.99	0.00	0.00	0.00	221,432.99
2117	0003				OBRAS PAD	0.00	223,518.81	0.00	0.00	0.00	223,518.81
2117	0003	0001			RETENCIONES LISTAS DE RAYA PAD	0.00	223,518.81	0.00	0.00	0.00	223,518.81
2117	0003	0001	0001		RETENCIONES PAD	0.00	223,518.81	0.00	0.00	0.00	223,518.81
2117	0003	0001	0001	0001	RETENCIONES ISR POR PAGAR PAD	0.00	223,518.81	0.00	0.00	0.00	223,518.81
2117	0004				RETENCIONES LISTAS DE RAYA FISE	0.00	206,017.00	0.00	0.00	0.00	206,017.00
2117	0004	0001			LISTAS DE RAYA FISE	0.00	206,017.00	0.00	0.00	0.00	206,017.00
2117	0004	0001	0000	0001	LISTAS DE RAYA FISE 2019	0.00	206,017.00	0.00	0.00	0.00	206,017.00
2117	0005				ISR FEFOM 2020	0.00	165,873.79	0.00	0.00	0.00	165,873.79
2117	0005	0001			ISR FEFOM 2020	0.00	165,873.79	0.00	0.00	0.00	165,873.79
2117	0005	0001	0000	0001	ISR FEFOM 2020	0.00	165,873.79	0.00	0.00	0.00	165,873.79
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	81,579.87	0.00	0.00	0.00	81,579.87
2119	0001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	81,579.87	0.00	0.00	0.00	81,579.87
2119	0001	0001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	41,979.87	0.00	0.00	0.00	41,979.87
2119	0001	0001	0001		ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	41,979.87	0.00	0.00	0.00	41,979.87
2119	0001	0001	0001	0002	BANCO INTERACCIONES S.A.	0.00	41,975.87	0.00	0.00	0.00	41,975.87
2119	0001	0001	0001	0003	JESUS SANCHEZ LOPEZ	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2119	0001	0002			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0001	0002	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0001	0002	0001	0002	ANTICIPO (PARTICIPACIONES) OTORGADO POR GEM	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0001	0003			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
2119	0001	0003	0001		ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
2119	0001	0003	0001	0001	DIF MUNICIPAL DE SULTEPEC	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
2120					Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	2,072,419.41	0.00	0.00	0.00	2,072,419.41



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,072,419.41	0.00	0.00	0.00	2,072,419.41
2121	0001				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,020,812.41	0.00	0.00	0.00	1,020,812.41
2121	0001	0001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	1,020,812.41	0.00	0.00	0.00	1,020,812.41
2121	0001	0001	0000	0002	CREDITO FAIS BANOBRAS	0.00	1,020,812.41	0.00	0.00	0.00	1,020,812.41
2121	0002				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,091,607.00	0.00	0.00	0.00	1,091,607.00
2121	0002	0001			FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0.00	1,091,607.00	0.00	0.00	0.00	1,091,607.00
2121	0002	0001	0000	0001	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,091,607.00	0.00	0.00	0.00	1,091,607.00
2121	0003				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
2121	0003	0001			FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
2121	0003	0001	0000	0002	GEM ANTICIPO DE PARTICIPANES	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	34,053,208.36	42,271,420.76	34,053,208.36	0.00	25,834,995.96
2220					Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	34,053,208.36	34,053,208.36	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	34,053,208.36	34,053,208.36	0.00	0.00	0.00
2221	0002				CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES	0.00	34,053,208.36	34,053,208.36	0.00	0.00	0.00
2221	0002	0001			CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES	0.00	34,053,208.36	34,053,208.36	0.00	0.00	0.00
2221	0002	0001	0000	0001	CREDITO 70 MILLONES INTERACCIONES	0.00	34,053,208.36	34,053,208.36	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	8,218,212.40	34,053,208.36	0.00	25,834,995.96
2233					Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	8,218,212.40	34,053,208.36	0.00	25,834,995.96
2233	0001				CREDITO CON BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	8,218,212.40	34,053,208.36	0.00	25,834,995.96
2233	0001	0001			CREDITO CON BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	8,218,212.40	34,053,208.36	0.00	25,834,995.96
2233	0001	0001	0000	0001	CREDITO CON BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	8,218,212.40	34,053,208.36	0.00	25,834,995.96
3000					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	623,154,776.18	28,187.25	0.00	0.00	623,126,588.93
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	-2,354,977.26	0.00	0.00	0.00	-2,354,977.26
3110					Aportaciones	0.00	-2,354,977.26	0.00	0.00	0.00	-2,354,977.26
3111					Aportaciones	0.00	-2,354,977.26	0.00	0.00	0.00	-2,354,977.26
3111	0001				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	-2,354,977.26	2.00	0.00	0.00	-2,354,977.26
3111	0001	0000	0000	0001	APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR ADMON 2016-2018	0.00	-2,354,977.26	0.00	0.00	0.00	-2,354,977.26
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	625,509,753.44	28,187.25	0.00	0.00	625,481,566.19
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	625,509,753.44	28,187.25	0.00	0.00	625,481,566.19
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	625,509,753.44	28,187.25	0.00	0.00	625,481,566.19
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	625,509,753.44	28,187.25	0.00	0.00	625,481,566.19
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	593,186,329.43	0.00	0.00	0.00	593,186,329.43
3221	0001	0000	0000	0003	2023	0.00	-25,623.07	0.00	0.00	0.00	-25,623.07
3221	0001	0000	0000	0004	2024	0.00	-24,011.37	0.00	0.00	0.00	-24,011.37
3221	0001	0000	0000	0005	Resultados de Ejercicios Anteriores 2025	0.00	0.00	28,187.25	0.00	0.00	-28,187.25
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	0.00	15,937,465.56	0.00	0.00	0.00	15,937,465.56
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	0.00	17,390,527.65	0.00	0.00	0.00	17,390,527.65
3221	0001	0000	0000	2024	Resultados de Ejercicios Anteriores 2024	0.00	-954,934.76	0.00	0.00	0.00	-954,934.76
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	636,614.11	274,358,478.40	0.00	273,721,864.29
4100					INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	4,730,004.95	0.00	4,730,004.95
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
4112	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
4112	0001	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
4112	0001	0001	0000	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	1,495,986.00	0.00	1,495,986.00
4112	0001	0001	0000	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	167,703.00	0.00	167,703.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	2,651,154.00	0.00	2,651,154.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
4141	0001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
4141	0001	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
4141	0001	0001	0000	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,248,222.00	0.00	2,248,222.00
4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,862,100.00	0.00	1,862,100.00
4143	0001	0001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,862,100.00	0.00	1,862,100.00
4143	0001	0001	0000	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	0001	0001	0000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
4143	0002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	323,514.00	0.00	323,514.00
4143	0002	0001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	323,514.00	0.00	323,514.00
4143	0002	0001	0000	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	323,514.00	0.00	323,514.00
4143	0003				Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
4143	0003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
4143	0003	0001	0000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
4143	0007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	17,889.00	0.00	17,889.00
4143	0007	0001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	17,889.00	0.00	17,889.00
4143	0007	0001	0000	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	17,889.00	0.00	17,889.00
4143	0010				Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00
4143	0010	0001			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00
4143	0010	0001	0000	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Calastro	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00
4144					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
4144	0001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
4144	0001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
4144	0001	0001	0000	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
4149					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
4149	0001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
4149	0001	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
4149	0001	0001	0000	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	415,161.95	0.00	415,161.95
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	415,161.95	0.00	415,161.95
4151	0001				Productos	0.00	0.00	0.00	415,161.95	0.00	415,161.95
4151	0001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	347,345.40	0.00	347,345.40
4151	0001	0001	0000	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	347,345.40	0.00	347,345.40
4151	0001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	67,816.55	0.00	67,816.55
4151	0001	0002	0000	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07
4151	0001	0002	0000	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	59,760.86	0.00	59,760.86
4151	0001	0002	0000	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
4151	0001	0002	0000	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	6,057.82	0.00	6,057.82
4151	0001	0002	0000	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	603.95	0.00	603.95
4151	0001	0002	0000	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	1,377.80	0.00	1,377.80
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	636,614.11	269,628,473.45	0.00	268,991,859.34
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	636,614.11	269,628,473.45	0.00	268,991,859.34
4211					Participaciones	0.00	0.00	636,614.11	176,190,943.19	0.00	175,554,329.08
4211	0001				Participaciones	0.00	0.00	636,614.11	176,190,943.19	0.00	175,554,329.08
4211	0001	0001			Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	636,614.11	119,062,259.85	0.00	118,425,645.74
4211	0001	0001	0000	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	87,447,151.98	0.00	87,447,151.98
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	636,614.11	16,898,854.45	0.00	16,262,240.34
4211	0001	0001	0000	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	2,786,581.11	0.00	2,786,581.11
4211	0001	0001	0000	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-3,312.33	0.00	-3,312.33
4211	0001	0001	0000	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,537,978.05	0.00	1,537,978.05
4211	0001	0001	0000	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,152,764.80	0.00	1,152,764.80
4211	0001	0001	0000	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	560.20	0.00	560.20
4211	0001	0001	0000	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	232,245.73	0.00	232,245.73
4211	0001	0001	0000	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,616,433.54	0.00	1,616,433.54



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	0001	0001	0000	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados	0.00	0.00	0.00	6,733,012.25	0.00	6,733,012.25
4211	0001	0001	0000	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	316,171.21	0.00	316,171.21
4211	0001	0001	0000	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	343,818.86	0.00	343,818.86
4211	0001	0002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	57,128,683.34	0.00	57,128,683.34
4211	0001	0002	0000	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,392,558.73	0.00	5,392,558.73
4211	0001	0002	0000	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	586,104.21	0.00	586,104.21
4211	0001	0002	0000	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	360,130.50	0.00	360,130.50
4211	0001	0002	0000	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	289,280.63	0.00	289,280.63
4211	0001	0002	0000	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	18,877,418.36	0.00	18,877,418.36
4211	0001	0002	0000	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	31,623,190.91	0.00	31,623,190.91
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	92,647,989.78	0.00	92,647,989.78
4212	0001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	92,647,989.78	0.00	92,647,989.78
4212	0001	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	92,647,989.78	0.00	92,647,989.78
4212	0001	0001	0000	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	68,701,587.00	0.00	68,701,587.00
4212	0001	0001	0000	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	23,946,402.78	0.00	23,946,402.78
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	789,540.48	0.00	789,540.48
4215	0001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	789,540.48	0.00	789,540.48
4215	0001	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	789,540.48	0.00	789,540.48
4215	0001	0001	0000	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	751,410.00	0.00	751,410.00
4215	0001	0001	0000	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	38,130.48	0.00	38,130.48
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	136,054,980.61	3,258,893.78	132,796,086.83	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	119,223,270.15	3,258,893.78	115,964,376.37	0.00
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	49,075,010.58	1,024,596.94	48,050,413.64	0.00
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	37,466,865.86	56,163.29	37,410,702.57	0.00
5100	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	0.00	5,457,233.37	0.00
5100	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	0.00	5,457,233.37	0.00
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	32,009,632.49	56,163.29	31,953,469.20	0.00
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,009,632.49	56,163.29	31,953,469.20	0.00
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,226,075.55	968,433.65	1,257,641.90	0.00
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	2,226,075.55	968,433.65	1,257,641.90	0.00
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	556,518.28	242,108.17	314,410.11	0.00
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,669,557.27	726,325.48	943,231.79	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,382,069.17	0.00	9,382,069.17	0.00
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	9,382,069.17	0.00	9,382,069.17	0.00
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,599,380.58	0.00	3,599,380.58	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,581,101.70	0.00	2,581,101.70	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	607,927.25	0.00	607,927.25	0.00
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	529,742.01	0.00	529,742.01	0.00
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,063,917.63	0.00	2,063,917.63	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,668,325.92	41,237.16	11,627,088.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	234,942.40	41,237.16	193,705.24	0.00
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	152,468.08	0.00	152,468.08	0.00
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,468.08	0.00	152,468.08	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	82,474.32	41,237.16	41,237.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	82,474.32	41,237.16	41,237.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	6,174,402.27	0.00	6,174,402.27	0.00
5100	0000	0000	0000	2480	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	0.00	564,546.48	0.00
5100	0000	0000	0000	2481	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	0.00	564,546.48	0.00
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,609,855.79	0.00	5,609,855.79	0.00
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	5,609,855.79	0.00	5,609,855.79	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,324.43	0.00	6,324.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	6,324.43	0.00	6,324.43	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,324.43	0.00	6,324.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,959,103.00	0.00	4,959,103.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,959,103.00	0.00	4,959,103.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,959,103.00	0.00	4,959,103.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	70,435.20	0.00	70,435.20	0.00
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	0.00	70,435.20	0.00
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	0.00	70,435.20	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	223,118.62	0.00	223,118.62	0.00
5100	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	0.00	223,118.62	0.00
5100	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	0.00	223,118.62	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	58,479,933.65	2,193,059.68	56,286,873.97	0.00
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,295,815.73	0.00	4,295,815.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,944,784.40	0.00	2,944,784.40	0.00
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	236,795.87	0.00	236,795.87	0.00
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,707,988.53	0.00	2,707,988.53	0.00
5100	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	1,351,031.33	0.00	1,351,031.33	0.00
5100	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,171,724.00	0.00	1,171,724.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	179,307.33	0.00	179,307.33	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	49,465,778.91	2,123,879.15	47,341,899.76	0.00
5100	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	49,465,778.91	2,123,879.15	47,341,899.76	0.00
5100	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	49,465,778.91	2,123,879.15	47,341,899.76	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	321,032.86	58.94	320,973.92	0.00
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	63,584.94	58.94	63,526.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	63,584.94	58.94	63,526.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	186,847.92	0.00	186,847.92	0.00
5100	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	85,447.92	0.00	85,447.92	0.00
5100	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	166,060.71	69,121.59	96,939.12	0.00
5100	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	27,817.53	0.00	27,817.53	0.00
5100	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	27,817.53	0.00	27,817.53	0.00
5100	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	138,243.18	69,121.59	69,121.59	0.00
5100	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	138,243.18	69,121.59	69,121.59	0.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	400,763.78	0.00	400,763.78	0.00
5100	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	400,763.78	0.00	400,763.78	0.00
5100	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	400,763.78	0.00	400,763.78	0.00
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,683,900.41	0.00	3,683,900.41	0.00
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	3,683,900.41	0.00	3,683,900.41	0.00
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,161,900.41	0.00	3,161,900.41	0.00
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	146,581.25	0.00	146,581.25	0.00
5100	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	0.00	63,234.25	0.00
5100	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	0.00	63,234.25	0.00
5100	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	83,347.00	0.00	83,347.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	83,347.00	0.00	83,347.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,573,905.16	0.00	8,573,905.16	0.00
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,573,905.16	0.00	8,573,905.16	0.00
5200	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,063,961.77	0.00	2,063,961.77	0.00
5200	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	250,537.00	0.00	250,537.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	250,537.00	0.00	250,537.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	1,813,424.77	0.00	1,813,424.77	0.00
5200	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,106,424.77	0.00	1,106,424.77	0.00
5200	0000	0000	0000	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	6,509,943.39	0.00	6,509,943.39	0.00
5200	0000	0000	0000	4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	6,509,943.39	0.00	6,509,943.39	0.00
5200	0000	0000	0000	4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	6,509,943.39	0.00	6,509,943.39	0.00
5400	0000	0000	0000		Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
5400	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
5400	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
5400	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
5400	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
5500	0000	0000	0000		Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	1,648,901.16	0.00	1,648,901.16	0.00
5500	0000	0000	0000	0010	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,648,901.16	0.00	1,648,901.16	0.00
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,648,901.16	0.00	1,648,901.16	0.00
5700	0000	0000	0000		Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	25,716.14	25,716.14	0.00	0.00	25,716.14	25,716.14
7700					CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	25,716.14	25,716.14	0.00	0.00	25,716.14	25,716.14
7730					Comodato de bienes muebles e inmuebles	25,716.14	25,716.14	0.00	0.00	25,716.14	25,716.14
7731					Fianzas contratadas	25,716.14	0.00	0.00	0.00	25,716.14	0.00
7731	0000	0000	0000	0001	ADMINISTRACION 2016-2018	25,716.14	0.00	0.00	0.00	25,716.14	0.00
7732					Contratación de fianzas	0.00	25,716.14	0.00	0.00	0.00	25,716.14
7732	0000	0000	0000	0001	ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	25,716.14	0.00	0.00	0.00	25,716.14
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	478,356,787.38	478,356,787.38	1,447,124,344.33	1,447,124,344.33	515,097,972.10	515,097,972.10
8100					LEY DE INGRESOS	239,178,393.69	239,178,393.69	570,752,275.08	570,752,275.08	257,673,986.05	257,673,986.05
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	239,178,393.69	0.00	19,628,828.36	1,133,236.00	257,673,986.05	0.00
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	239,178,393.69	0.00	19,628,828.36	1,133,236.00	257,673,986.05	0.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	3,677,732.00	0.00	0.00	0.00	3,677,732.00	0.00
8110	4110				Impuestos	1,541,696.00	0.00	0.00	0.00	1,541,696.00	0.00
8110	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	1,541,696.00	0.00	0.00	0.00	1,541,696.00	0.00
8110	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,541,696.00	0.00	0.00	0.00	1,541,696.00	0.00
8110	4112	0001	0001		Predial	1,460,333.00	0.00	0.00	0.00	1,460,333.00	0.00
8110	4112	0001	0001	0001	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	81,363.00	0.00	0.00	0.00	81,363.00	0.00
8110	4140				Derechos	1,649,597.00	0.00	0.00	0.00	1,649,597.00	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	123,594.00	0.00	0.00	0.00	123,594.00	0.00
8110	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	123,594.00	0.00	0.00	0.00	123,594.00	0.00
8110	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	123,594.00	0.00	0.00	0.00	123,594.00	0.00
8110	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	123,594.00	0.00	0.00	0.00	123,594.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	1,479,904.00	0.00	0.00	0.00	1,479,904.00	0.00
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	927,166.00	0.00	0.00	0.00	927,166.00	0.00
8110	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	927,166.00	0.00	0.00	0.00	927,166.00	0.00
8110	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	891,184.00	0.00	0.00	0.00	891,184.00	0.00
8110	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	35,982.00	0.00	0.00	0.00	35,982.00	0.00
8110	4143	0002			Registro Civil	512,110.00	0.00	0.00	0.00	512,110.00	0.00
8110	4143	0002	0001		Registro Civil	512,110.00	0.00	0.00	0.00	512,110.00	0.00
8110	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	512,110.00	0.00	0.00	0.00	512,110.00	0.00
8110	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,692.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00	0.00
8110	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,692.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00	0.00
8110	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,692.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00	0.00
8110	4143	0007			Servicios de Panteones	14,236.00	0.00	0.00	0.00	14,236.00	0.00
8110	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	14,236.00	0.00	0.00	0.00	14,236.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	14,236.00	0.00	0.00	0.00	14,236.00	0.00
8110	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8110	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8110	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8110	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	46,099.00	0.00	0.00	0.00	46,099.00	0.00
8110	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	46,099.00	0.00	0.00	0.00	46,099.00	0.00
8110	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	46,099.00	0.00	0.00	0.00	46,099.00	0.00
8110	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	46,099.00	0.00	0.00	0.00	46,099.00	0.00
8110	4150				Productos	486,439.00	0.00	0.00	0.00	486,439.00	0.00
8110	4151				Productos	486,439.00	0.00	0.00	0.00	486,439.00	0.00
8110	4151	0001			Productos	486,439.00	0.00	0.00	0.00	486,439.00	0.00
8110	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	486,439.00	0.00	0.00	0.00	486,439.00	0.00
8110	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	486,439.00	0.00	0.00	0.00	486,439.00	0.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	235,500,661.69	0.00	19,628,828.36	1,133,236.00	253,996,254.05	0.00
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	235,500,661.69	0.00	19,628,828.36	1,133,236.00	253,996,254.05	0.00
8110	4211				Participaciones	141,719,435.91	0.00	18,877,418.36	0.00	160,596,854.27	0.00
8110	4211	0001			Participaciones	141,719,435.91	0.00	18,877,418.36	0.00	160,596,854.27	0.00
8110	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	105,293,130.00	0.00	0.00	0.00	105,293,130.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	81,857,564.00	0.00	0.00	0.00	81,857,564.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	15,763,380.00	0.00	0.00	0.00	15,763,380.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,467,406.00	0.00	0.00	0.00	2,467,406.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,439,811.00	0.00	0.00	0.00	1,439,811.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,306,168.00	0.00	0.00	0.00	1,306,168.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	238,301.00	0.00	0.00	0.00	238,301.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,638,213.00	0.00	0.00	0.00	1,638,213.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	284,573.00	0.00	0.00	0.00	284,573.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	297,621.00	0.00	0.00	0.00	297,621.00	0.00
8110	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	36,426,305.91	0.00	18,877,418.36	0.00	55,303,724.27	0.00
8110	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,018,799.00	0.00	0.00	0.00	4,018,799.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	175,990.00	0.00	0.00	0.00	175,990.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	352,708.00	0.00	0.00	0.00	352,708.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	255,618.00	0.00	0.00	0.00	255,618.00	0.00
8110	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	18,877,418.36	0.00	18,877,418.36	0.00
8110	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	31,623,190.91	0.00	0.00	0.00	31,623,190.91	0.00
8110	4212				Aportaciones	93,781,225.78	0.00	0.00	1,133,236.00	92,647,989.78	0.00
8110	4212	0001			Aportaciones	93,781,225.78	0.00	0.00	1,133,236.00	92,647,989.78	0.00
8110	4212	0001	0001		Aportaciones	93,781,225.78	0.00	0.00	1,133,236.00	92,647,989.78	0.00
8110	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	69,834,823.00	0.00	0.00	1,133,236.00	68,701,587.00	0.00
8110	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23,946,402.78	0.00	0.00	0.00	23,946,402.78	0.00
8110	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	751,410.00	0.00	751,410.00	0.00
8110	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	751,410.00	0.00	751,410.00	0.00
8110	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	751,410.00	0.00	751,410.00	0.00
8110	4215	0001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	751,410.00	0.00	751,410.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	239,178,393.69	275,491,740.75	20,265,442.47	0.00	-16,047,904.59



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	239,178,393.69	275,491,740.75	20,265,442.47	0.00	-16,047,904.59
8120	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3,677,732.00	4,730,031.30	0.00	0.00	-1,052,299.30
8120	4110				Impuestos	0.00	1,541,696.00	1,663,716.00	0.00	0.00	-122,020.00
8120	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,541,696.00	1,663,716.00	0.00	0.00	-122,020.00
8120	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,541,696.00	1,663,716.00	0.00	0.00	-122,020.00
8120	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,541,696.00	1,663,716.00	0.00	0.00	-122,020.00
8120	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	1,460,333.00	1,495,986.00	0.00	0.00	-35,653.00
8120	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	81,363.00	167,730.00	0.00	0.00	-86,367.00
8120	4140				Derechos	0.00	1,649,597.00	2,651,154.00	0.00	0.00	-1,001,557.00
8120	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	123,594.00	368,087.00	0.00	0.00	-244,493.00
8120	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	123,594.00	368,087.00	0.00	0.00	-244,493.00
8120	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	123,594.00	368,087.00	0.00	0.00	-244,493.00
8120	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	123,594.00	368,087.00	0.00	0.00	-244,493.00
8120	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,479,904.00	2,248,222.00	0.00	0.00	-768,318.00
8120	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	927,166.00	1,862,100.00	0.00	0.00	-934,934.00
8120	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	927,166.00	1,862,100.00	0.00	0.00	-934,934.00
8120	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	891,184.00	1,822,500.00	0.00	0.00	-931,316.00
8120	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	35,982.00	39,600.00	0.00	0.00	-3,618.00
8120	4143	0002			Registro Civil	0.00	512,110.00	323,514.00	0.00	0.00	188,596.00
8120	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	512,110.00	323,514.00	0.00	0.00	188,596.00
8120	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	512,110.00	323,514.00	0.00	0.00	188,596.00
8120	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,692.00	31,288.00	0.00	0.00	-11,596.00
8120	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,692.00	31,288.00	0.00	0.00	-11,596.00
8120	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,692.00	31,288.00	0.00	0.00	-11,596.00
8120	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	14,236.00	17,889.00	0.00	0.00	-3,653.00
8120	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	14,236.00	17,889.00	0.00	0.00	-3,653.00
8120	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	14,236.00	17,889.00	0.00	0.00	-3,653.00
8120	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,700.00	13,431.00	0.00	0.00	-6,731.00
8120	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,700.00	13,431.00	0.00	0.00	-6,731.00
8120	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,700.00	13,431.00	0.00	0.00	-6,731.00
8120	4144				Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	-6,850.00
8120	4144	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	-6,850.00
8120	4144	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	-6,850.00
8120	4144	0001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	-6,850.00
8120	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	46,099.00	27,995.00	0.00	0.00	18,104.00
8120	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	46,099.00	27,995.00	0.00	0.00	18,104.00
8120	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	46,099.00	27,995.00	0.00	0.00	18,104.00
8120	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	46,099.00	27,995.00	0.00	0.00	18,104.00
8120	4150				Productos	0.00	486,439.00	415,161.30	0.00	0.00	71,277.70
8120	4151				Productos	0.00	486,439.00	415,161.30	0.00	0.00	71,277.70
8120	4151	0001			Productos	0.00	486,439.00	415,161.30	0.00	0.00	71,277.70
8120	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	347,345.40	0.00	0.00	-347,345.40
8120	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	347,345.40	0.00	0.00	-347,345.40
8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	486,439.00	67,815.90	0.00	0.00	418,623.10
8120	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	15.07	0.00	0.00	-15.07
8120	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	486,439.00	59,760.86	0.00	0.00	426,678.14
8120	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	-0.83
8120	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	6,057.62	0.00	0.00	-6,057.62
8120	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	603.52	0.00	0.00	-603.52
8120	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,377.80	0.00	0.00	-1,377.80



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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	235,500,661.69	270,761,709.45	20,265,442.47	0.00	-14,995,605.29
8120	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	235,500,661.69	270,761,709.45	20,265,442.47	0.00	-14,995,605.29
8120	4211				Participaciones	0.00	141,719,435.91	176,190,943.19	19,514,032.47	0.00	-14,957,474.81
8120	4211	0001			Participaciones	0.00	141,719,435.91	176,190,943.19	19,514,032.47	0.00	-14,957,474.81
8120	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	105,293,130.00	119,062,259.85	636,614.11	0.00	-13,132,515.74
8120	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	81,857,564.00	87,447,151.98	0.00	0.00	-5,589,587.98
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	15,763,380.00	16,898,854.45	636,614.11	0.00	-498,860.34
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	2,467,406.00	2,786,581.11	0.00	0.00	-319,175.11
8120	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-3,312.33	0.00	0.00	3,312.33
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	1,439,811.00	1,537,978.05	0.00	0.00	-98,167.05
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	1,306,168.00	1,152,764.80	0.00	0.00	153,403.20
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	93.00	560.20	0.00	0.00	-467.20
8120	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	238,301.00	232,245.73	0.00	0.00	6,055.27
8120	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	1,638,213.00	1,616,433.54	0.00	0.00	21,779.46
8120	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salano de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	6,733,012.25	0.00	0.00	-6,733,012.25
8120	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	284,573.00	316,171.21	0.00	0.00	-31,598.21
8120	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	297,621.00	343,818.86	0.00	0.00	-46,197.86
8120	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	36,426,305.91	57,128,683.34	18,877,418.36	0.00	-1,824,959.07
8120	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	4,018,799.00	5,392,558.73	0.00	0.00	-1,373,759.73
8120	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	175,990.00	586,104.21	0.00	0.00	-410,114.21
8120	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	352,708.00	360,130.50	0.00	0.00	-7,422.50
8120	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	255,618.00	289,280.63	0.00	0.00	-33,662.63
8120	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	18,877,418.36	18,877,418.36	0.00	0.00
8120	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	31,623,190.91	31,623,190.91	0.00	0.00	0.00
8120	4212				Aportaciones	0.00	93,781,225.78	93,781,225.78	0.00	0.00	0.00
8120	4212	0001			Aportaciones	0.00	93,781,225.78	93,781,225.78	0.00	0.00	0.00
8120	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	93,781,225.78	93,781,225.78	0.00	0.00	0.00
8120	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	69,834,823.00	69,834,823.00	0.00	0.00	0.00
8120	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	23,946,402.78	23,946,402.78	0.00	0.00	0.00
8120	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	789,540.48	751,410.00	0.00	-38,130.48
8120	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	789,540.48	751,410.00	0.00	-38,130.48
8120	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	789,540.48	751,410.00	0.00	-38,130.48
8120	4215	0001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	751,410.00	751,410.00	0.00	0.00
8120	4215	0001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	38,130.48	0.00	0.00	-38,130.48
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	274,995,091.86	274,995,118.86	0.00	27.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	274,995,091.86	274,995,118.86	0.00	27.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,730,004.30	4,730,031.30	0.00	27.00
8140	4110				Impuestos	0.00	0.00	1,663,689.00	1,663,716.00	0.00	27.00
8140	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,663,689.00	1,663,716.00	0.00	27.00
8140	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,663,689.00	1,663,716.00	0.00	27.00
8140	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,663,689.00	1,663,716.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	1,495,986.00	1,495,986.00	0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	167,703.00	167,730.00	0.00	27.00
8140	4140				Derechos	0.00	0.00	2,651,154.00	2,651,154.00	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	368,087.00	368,087.00	0.00	0.00
8140	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	368,087.00	368,087.00	0.00	0.00
8140	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	368,087.00	368,087.00	0.00	0.00
8140	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	368,087.00	368,087.00	0.00	0.00
8140	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,248,222.00	2,248,222.00	0.00	0.00
8140	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,862,100.00	1,862,100.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8140	4143	0002			Registro Civil	0.00	0.00	323,514.00	323,514.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	323,514.00	323,514.00	0.00	0.00
8140	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	323,514.00	323,514.00	0.00	0.00
8140	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,288.00	31,288.00	0.00	0.00
8140	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,288.00	31,288.00	0.00	0.00
8140	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	31,288.00	31,288.00	0.00	0.00
8140	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	17,889.00	17,889.00	0.00	0.00
8140	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	17,889.00	17,889.00	0.00	0.00
8140	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	17,889.00	17,889.00	0.00	0.00
8140	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	13,431.00	13,431.00	0.00	0.00
8140	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	13,431.00	13,431.00	0.00	0.00
8140	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	13,431.00	13,431.00	0.00	0.00
8140	4144				Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8140	4144	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8140	4144	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8140	4144	0001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8140	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00
8140	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00
8140	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00
8140	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00
8140	4150				Productos	0.00	0.00	415,161.30	415,161.30	0.00	0.00
8140	4151				Productos	0.00	0.00	415,161.30	415,161.30	0.00	0.00
8140	4151	0001			Productos	0.00	0.00	415,161.30	415,161.30	0.00	0.00
8140	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	347,345.40	347,345.40	0.00	0.00
8140	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	347,345.40	347,345.40	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	67,815.90	67,815.90	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	15.07	15.07	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	59,760.86	59,760.86	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	6,057.82	6,057.82	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	603.52	603.52	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,377.80	1,377.80	0.00	0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	270,265,087.56	270,265,087.56	0.00	0.00
8140	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	270,265,087.56	270,265,087.56	0.00	0.00
8140	4211				Participaciones	0.00	0.00	176,827,557.30	176,827,557.30	0.00	0.00
8140	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	176,827,557.30	176,827,557.30	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	119,698,873.96	119,698,873.96	0.00	0.00



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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	87,447,151.98	87,447,151.98	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	17,535,468.56	17,535,468.56	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	2,786,581.11	2,786,581.11	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-3,312.33	-3,312.33	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,537,978.05	1,537,978.05	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,152,764.80	1,152,764.80	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	560.20	560.20	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	232,245.73	232,245.73	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,616,433.54	1,616,433.54	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0010	El impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados	0.00	0.00	6,733,012.25	6,733,012.25	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0011	Anexo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	316,171.21	316,171.21	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	343,818.86	343,818.86	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	57,128,683.34	57,128,683.34	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	5,392,558.73	5,392,558.73	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	586,104.21	586,104.21	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	360,130.50	360,130.50	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	289,280.63	289,280.63	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	18,877,418.36	18,877,418.36	0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	31,623,190.91	31,623,190.91	0.00	0.00
8140	4212				Aportaciones	0.00	0.00	92,647,989.78	92,647,989.78	0.00	0.00
8140	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	92,647,989.78	92,647,989.78	0.00	0.00
8140	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	92,647,989.78	92,647,989.78	0.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	68,701,587.00	68,701,587.00	0.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	23,946,402.78	23,946,402.78	0.00	0.00
8140	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	789,540.48	789,540.48	0.00	0.00
8140	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	789,540.48	789,540.48	0.00	0.00
8140	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	789,540.48	789,540.48	0.00	0.00
8140	4215	0001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	751,410.00	751,410.00	0.00	0.00
8140	4215	0001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	38,130.48	38,130.48	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	636,614.11	274,358,477.75	0.00	273,721,863.64
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	636,614.11	274,358,477.75	0.00	273,721,863.64
8150	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	4,730,004.30	0.00	4,730,004.30
8150	4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
8150	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
8150	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
8150	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,663,689.00	0.00	1,663,689.00
8150	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	1,495,986.00	0.00	1,495,986.00
8150	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	167,703.00	0.00	167,703.00
8150	4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	2,651,154.00	0.00	2,651,154.00
8150	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
8150	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
8150	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
8150	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	368,087.00	0.00	368,087.00
8150	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,248,222.00	0.00	2,248,222.00
8150	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	1,862,100.00	0.00	1,862,100.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4143	0001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,862,100.00	0.00	1,862,100.00
8150	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,822,500.00	0.00	1,822,500.00
8150	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8150	4143	0002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	323,514.00	0.00	323,514.00
8150	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	323,514.00	0.00	323,514.00
8150	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
8150	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
8150	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
8150	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	17,889.00	0.00	17,889.00
8150	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	17,889.00	0.00	17,889.00
8150	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	17,889.00	0.00	17,889.00
8150	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00
8150	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00
8150	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00
8150	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8150	4144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8150	4144	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8150	4144	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8150	4144	0001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8150	4149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
8150	4149	0001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
8150	4149	0001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
8150	4149	0001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	27,995.00	0.00	27,995.00
8150	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	415,161.30	0.00	415,161.30
8150	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	415,161.30	0.00	415,161.30
8150	4151	0001			Productos	0.00	0.00	0.00	415,161.30	0.00	415,161.30
8150	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	347,345.40	0.00	347,345.40
8150	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	347,345.40	0.00	347,345.40
8150	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	67,815.90	0.00	67,815.90
8150	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	15.07	0.00	15.07
8150	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	59,760.86	0.00	59,760.86
8150	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83
8150	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	6,057.82	0.00	6,057.82
8150	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	603.52	0.00	603.52
8150	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	1,377.80	0.00	1,377.80
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	636,614.11	269,628,473.45	0.00	268,991,859.34
8150	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	636,614.11	269,628,473.45	0.00	268,991,859.34
8150	4211				Participaciones	0.00	0.00	636,614.11	176,190,943.19	0.00	175,554,329.08
8150	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	636,614.11	176,190,943.19	0.00	175,554,329.08
8150	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	636,614.11	119,062,259.85	0.00	118,425,645.74
8150	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	87,447,151.98	0.00	87,447,151.98
8150	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	636,614.11	16,898,854.45	0.00	16,262,240.34
8150	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	2,786,581.11	0.00	2,786,581.11
8150	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-3,312.33	0.00	-3,312.33
8150	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,537,978.05	0.00	1,537,978.05
8150	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,152,764.80	0.00	1,152,764.80
8150	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	560.20	0.00	560.20
8150	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	232,245.73	0.00	232,245.73



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,616,433.54	0.00	1,616,433.54
8150	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	0.00	6,733,012.25	0.00	6,733,012.25
8150	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	316,171.21	0.00	316,171.21
8150	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	343,818.86	0.00	343,818.86
8150	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	0.00	57,128,683.34	0.00	57,128,683.34
8150	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,392,558.73	0.00	5,392,558.73
8150	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	586,104.21	0.00	586,104.21
8150	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	360,130.50	0.00	360,130.50
8150	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholic	0.00	0.00	0.00	289,280.63	0.00	289,280.63
8150	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	18,877,418.36	0.00	18,877,418.36
8150	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	31,623,190.91	0.00	31,623,190.91
8150	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	92,647,989.78	0.00	92,647,989.78
8150	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	92,647,989.78	0.00	92,647,989.78
8150	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	92,647,989.78	0.00	92,647,989.78
8150	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	68,701,587.00	0.00	68,701,587.00
8150	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	23,946,402.78	0.00	23,946,402.78
8150	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	789,540.48	0.00	789,540.48
8150	4215	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	789,540.48	0.00	789,540.48
8150	4215	0001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	789,540.48	0.00	789,540.48
8150	4215	0001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	751,410.00	0.00	751,410.00
8150	4215	0001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	38,130.48	0.00	38,130.48
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	239,178,393.69	239,178,393.69	876,372,069.25	876,372,069.25	257,423,986.05	257,423,986.05
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	239,178,393.69	30,760,899.72	49,006,492.08	0.00	257,423,986.05
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	99,784,667.38	14,411,984.27	22,275,079.11	0.00	107,647,762.22
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,983,122.56	2,121,072.07	2,121,072.07	0.00	50,983,122.56
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	38,436,760.63	955,889.51	1,520,878.56	0.00	39,001,750.68
8211	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	5,459,978.31	2,744.94	0.00	0.00	5,457,233.37
8211	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	5,459,978.31	2,744.94	0.00	0.00	5,457,233.37
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	32,976,782.32	953,143.57	1,520,878.56	0.00	33,544,517.31
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	32,976,782.32	953,143.57	1,520,878.56	0.00	33,544,517.31
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,928,522.03	856,681.77	0.00	0.00	2,071,840.26
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,928,522.03	856,681.77	0.00	0.00	2,071,840.26
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	732,130.98	255,252.78	0.00	0.00	476,878.20
8211	0000	0000	0000	1322	Aginaldo	0.00	2,196,391.05	601,428.99	0.00	0.00	1,594,962.06
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,617,839.90	308,501.79	600,193.51	0.00	9,909,531.62
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	9,617,839.90	308,501.79	600,193.51	0.00	9,909,531.62
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,843,675.92	145,439.30	123,045.31	0.00	3,821,281.93
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,852,007.61	117,852.38	70,294.89	0.00	2,804,450.12
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	625,175.67	14,056.57	26,438.20	0.00	637,557.30
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	336,321.74	346.95	194,566.58	0.00	530,541.37
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,960,658.96	30,806.59	185,848.53	0.00	2,115,700.90
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,912,627.32	7,795,994.29	466,306.75	0.00	10,582,939.78
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,315,000.00	1,164,732.12	0.00	0.00	150,267.88
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	805,000.00	695,969.28	0.00	0.00	109,030.72
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	805,000.00	695,969.28	0.00	0.00	109,030.72
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	510,000.00	468,762.84	0.00	0.00	41,237.16
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	510,000.00	468,762.84	0.00	0.00	41,237.16
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	9,815,846.76	3,807,115.09	11,042.60	0.00	6,019,774.27
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000,000.00	1,590,081.52	0.00	0.00	409,918.48
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000,000.00	1,590,081.52	0.00	0.00	409,918.48
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	0.00	7,815,846.76	2,217,033.57	11,042.60	0.00	5,609,855.79



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	7,695,846.76	2,097,033.57	11,042.60	0.00	5,609,855.79
8211	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,220,000.00	2,421,925.52	446,609.51	0.00	4,244,683.99
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,220,000.00	2,421,925.52	446,609.51	0.00	4,244,683.99
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,220,000.00	2,421,925.52	446,609.51	0.00	4,244,683.99
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	261,780.56	200,000.00	8,654.64	0.00	70,435.20
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	261,780.56	200,000.00	8,654.64	0.00	70,435.20
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	261,780.56	200,000.00	8,654.64	0.00	70,435.20
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	300,000.00	202,221.56	0.00	0.00	97,778.44
8211	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	300,000.00	202,221.56	0.00	0.00	97,778.44
8211	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	300,000.00	202,221.56	0.00	0.00	97,778.44
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	30,888,917.50	4,494,917.91	19,687,700.29	0.00	46,081,699.88
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,190,000.00	107,529.87	213,345.60	0.00	4,295,815.73
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	2,838,000.00	7,529.87	114,314.27	0.00	2,944,784.40
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,838,000.00	7,529.87	114,314.27	0.00	2,944,784.40
8211	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	2,600,000.00	0.00	107,988.53	0.00	2,707,988.53
8211	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	1,252,000.00	0.00	99,031.33	0.00	1,351,031.33
8211	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	1,122,000.00	0.00	49,724.00	0.00	1,171,724.00
8211	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	130,000.00	0.00	49,307.33	0.00	179,307.33
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	19,526,937.87	0.00	18,031,511.36	0.00	37,558,449.23
8211	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	19,526,937.87	0.00	18,031,511.36	0.00	37,558,449.23
8211	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	19,526,937.87	0.00	18,031,511.36	0.00	37,558,449.23
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	300,700.00	144,300.00	101,047.97	0.00	257,447.97
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	41,474.05	0.00	41,474.05
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	41,474.05	0.00	41,474.05
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	127,000.00	100,000.00	36,526.00	0.00	63,526.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios Informáticos	0.00	127,000.00	100,000.00	36,526.00	0.00	63,526.00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	173,700.00	44,300.00	10,447.92	0.00	139,847.92
8211	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	75,000.00	0.00	10,447.92	0.00	85,447.92
8211	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	98,700.00	44,300.00	0.00	0.00	54,400.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	346,121.59	250,000.00	817.53	0.00	96,939.12
8211	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	27,000.00	0.00	817.53	0.00	27,817.53
8211	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	27,000.00	0.00	817.53	0.00	27,817.53
8211	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	69,121.59	0.00	0.00	0.00	69,121.59
8211	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	69,121.59	0.00	0.00	0.00	69,121.59
8211	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,450,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	350,000.00	130,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	350,000.00	130,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,722,000.00	1,500,000.00	1,326,588.83	0.00	3,548,588.83
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,222,000.00	0.00	1,326,588.83	0.00	3,548,588.83
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,700,000.00	0.00	1,326,588.83	0.00	3,026,588.83
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8211	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,353,158.04	1,263,088.04	14,389.00	0.00	104,459.00
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	26,723.00	20,000.00	14,389.00	0.00	21,112.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	26,723.00	20,000.00	14,389.00	0.00	21,112.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,240,958.04	1,240,958.04	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,240,958.04	1,240,958.04	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	85,477.00	2,130.00	0.00	0.00	83,347.00
8211	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	85,477.00	2,130.00	0.00	0.00	83,347.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,490,000.00	9,023,038.23	909,943.39	0.00	8,376,905.16
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,490,000.00	9,023,038.23	909,943.39	0.00	8,376,905.16
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,390,000.00	523,038.23	0.00	0.00	1,866,961.77
8212	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	730,000.00	479,463.00	0.00	0.00	250,537.00
8212	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	730,000.00	479,463.00	0.00	0.00	250,537.00
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	1,660,000.00	43,575.23	0.00	0.00	1,616,424.77
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
8212	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,150,000.00	43,575.23	0.00	0.00	1,106,424.77
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4412	Despensas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	5,600,000.00	0.00	909,943.39	0.00	6,509,943.39
8212	0000	0000	0000	4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	5,600,000.00	0.00	909,943.39	0.00	6,509,943.39
8212	0000	0000	0000	4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	5,600,000.00	0.00	909,943.39	0.00	6,509,943.39
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	15,218,212.40	0.00	0.00	0.00	15,218,212.40
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	15,218,212.40	0.00	0.00	0.00	15,218,212.40
8214	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,218,212.40	0.00	0.00	0.00	8,218,212.40
8214	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	8,218,212.40	0.00	0.00	0.00	8,218,212.40
8214	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	0.00	8,218,212.40	0.00	0.00	0.00	8,218,212.40
8214	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8214	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8214	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	101,458,013.91	7,264,098.61	25,008,280.97	0.00	119,202,196.27
8215	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	101,458,013.91	7,264,098.61	25,008,280.97	0.00	119,202,196.27
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	95,377,184.44	7,264,098.61	20,243,256.82	0.00	108,356,342.65
8215	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	8,089,713.78	2,636,362.96	0.00	0.00	5,453,350.82
8215	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	8,089,713.78	2,636,362.96	0.00	0.00	5,453,350.82
8215	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	35,044,621.31	1,787,112.00	1,501,566.01	0.00	34,759,075.32
8215	0000	0000	0000	6132	Obra estatal o municipal	0.00	35,044,621.31	1,787,112.00	1,501,566.01	0.00	34,759,075.32
8215	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	52,242,849.35	2,840,623.65	18,741,690.81	0.00	68,143,916.51
8215	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	0.00	18,968,749.41	2,100,979.87	18,741,690.81	0.00	35,609,460.35
8215	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	33,274,099.94	739,643.78	0.00	0.00	32,534,456.16
8215	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	6,080,829.47	0.00	4,765,024.15	0.00	10,845,853.62
8215	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional	0.00	6,080,829.47	0.00	4,765,024.15	0.00	10,845,853.62
8215	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	0.00	6,080,829.47	0.00	4,765,024.15	0.00	10,845,853.62
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0.00	6,227,500.00	61,778.61	813,188.61	0.00	6,978,910.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,227,500.00	61,778.61	813,188.61	0.00	6,978,910.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,023,500.00	43,358.61	18,420.06	0.00	1,998,561.45
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	700,000.00	0.01	0.00	0.00	699,999.99
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	700,000.00	0.01	0.00	0.00	699,999.99
8216	0000	0000	0000	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	703,500.00	0.05	0.00	0.00	703,499.95
8216	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	703,500.00	0.05	0.00	0.00	703,499.95
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	620,000.00	43,358.55	18,420.06	0.00	595,061.51
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	620,000.00	43,358.55	18,420.06	0.00	595,061.51
8216	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,160,000.00	18,420.00	794,768.55	0.00	4,936,348.55
8216	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	4,160,000.00	18,420.00	794,768.55	0.00	4,936,348.55
8216	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,160,000.00	18,420.00	794,768.55	0.00	4,936,348.55
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	239,178,393.69	0.00	50,031,147.98	295,265,873.75	-6,056,332.10	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	99,784,667.38	0.00	23,299,734.99	131,289,386.00	-8,184,983.63	0.00
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	50,983,122.56	0.00	3,145,669.01	51,196,082.65	2,932,708.92	0.00
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,436,760.63	0.00	1,577,041.85	38,422,754.37	1,591,048.11	0.00
8221	0000	0000	0000	1110	Dietas	5,459,978.31	0.00	0.00	5,459,978.31	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1111	Dietas	5,459,978.31	0.00	0.00	5,459,978.31	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	32,976,782.32	0.00	1,577,041.85	32,962,776.06	1,591,048.11	0.00
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	32,976,782.32	0.00	1,577,041.85	32,962,776.06	1,591,048.11	0.00
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,928,522.03	0.00	968,433.65	3,082,757.32	814,198.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,928,522.03	0.00	968,433.65	3,082,757.32	814,198.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	732,130.98	0.00	242,108.17	811,771.06	162,468.09	0.00
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	2,196,391.05	0.00	726,325.48	2,270,986.26	651,730.27	0.00
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,617,839.90	0.00	600,193.51	9,690,570.96	527,462.45	0.00
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	9,617,839.90	0.00	600,193.51	9,690,570.96	527,462.45	0.00
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,843,675.92	0.00	123,045.31	3,744,819.88	221,901.35	0.00
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,852,007.61	0.00	70,294.89	2,698,954.08	223,348.42	0.00
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	625,175.67	0.00	26,438.20	621,983.82	29,630.05	0.00
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	336,321.74	0.00	194,566.58	530,888.96	799.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,960,658.96	0.00	185,848.53	2,094,724.22	51,783.27	0.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,912,627.32	0.00	466,306.75	19,291,452.53	-912,518.46	0.00
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,315,000.00	0.00	0.00	1,358,437.36	-43,437.36	0.00
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	805,000.00	0.00	0.00	848,437.36	-43,437.36	0.00
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	805,000.00	0.00	0.00	848,437.36	-43,437.36	0.00
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	9,815,846.76	0.00	11,042.60	9,981,517.36	-154,628.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	2,000,000.00	0.00	0.00	2,154,628.00	-154,628.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	2,000,000.00	0.00	0.00	2,154,628.00	-154,628.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,815,846.76	0.00	11,042.60	7,826,889.36	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	7,695,846.76	0.00	11,042.60	7,706,889.36	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	6,324.43	-6,324.43	0.00
8221	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	6,324.43	-6,324.43	0.00
8221	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	6,324.43	-6,324.43	0.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,220,000.00	0.00	446,609.51	7,249,398.00	-582,788.49	0.00
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,220,000.00	0.00	446,609.51	7,249,398.00	-582,788.49	0.00
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,220,000.00	0.00	446,609.51	7,249,398.00	-582,788.49	0.00
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	261,780.56	0.00	8,654.64	270,435.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	261,780.56	0.00	8,654.64	270,435.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	261,780.56	0.00	8,654.64	270,435.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	300,000.00	0.00	0.00	425,340.18	-125,340.18	0.00
8221	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	300,000.00	0.00	0.00	425,340.18	-125,340.18	0.00
8221	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	300,000.00	0.00	0.00	425,340.18	-125,340.18	0.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	30,888,917.50	0.00	19,687,759.23	60,781,850.82	-10,205,174.09	0.00
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,190,000.00	0.00	213,345.60	4,403,345.60	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	2,838,000.00	0.00	114,314.27	2,952,314.27	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	238,000.00	0.00	6,325.74	244,325.74	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,600,000.00	0.00	107,988.53	2,707,988.53	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3130	Agua	1,252,000.00	0.00	99,031.33	1,351,031.33	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	1,122,000.00	0.00	49,724.00	1,171,724.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	130,000.00	0.00	49,307.33	179,307.33	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,526,937.87	0.00	18,031,511.36	47,341,899.76	-9,783,450.53	0.00
8221	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	19,526,937.87	0.00	18,031,511.36	47,341,899.76	-9,783,450.53	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,526,937.87	0.00	18,031,511.36	47,341,899.76	-9,783,450.53	0.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	300,700.00	0.00	101,106.91	465,332.86	-83,525.95	0.00
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	41,474.05	58,000.00	-16,525.95	0.00
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	41,474.05	58,000.00	-16,525.95	0.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	127,000.00	0.00	36,584.94	163,584.94	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	127,000.00	0.00	36,584.94	163,584.94	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	173,700.00	0.00	10,447.92	231,147.92	-47,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	75,000.00	0.00	10,447.92	85,447.92	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	98,700.00	0.00	0.00	145,700.00	-47,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	346,121.59	0.00	817.53	346,939.12	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	27,000.00	0.00	817.53	27,817.53	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	27,000.00	0.00	817.53	27,817.53	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	69,121.59	0.00	0.00	69,121.59	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	69,121.59	0.00	0.00	69,121.59	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,450,000.00	0.00	0.00	1,630,763.78	-180,763.78	0.00
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	350,000.00	0.00	0.00	530,763.78	-180,763.78	0.00
8221	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	350,000.00	0.00	0.00	530,763.78	-180,763.78	0.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	3,722,000.00	0.00	1,326,588.83	5,183,900.41	-135,311.58	0.00
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	2,222,000.00	0.00	1,326,588.83	3,683,900.41	-135,311.58	0.00
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,700,000.00	0.00	1,326,588.83	3,161,900.41	-135,311.58	0.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,353,158.04	0.00	14,389.00	1,409,669.29	-42,122.25	0.00
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	26,723.00	0.00	14,389.00	83,234.25	-42,122.25	0.00
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	26,723.00	0.00	14,389.00	83,234.25	-42,122.25	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,240,958.04	0.00	0.00	1,240,958.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,240,958.04	0.00	0.00	1,240,958.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	85,477.00	0.00	0.00	85,477.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	85,477.00	0.00	0.00	85,477.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,490,000.00	0.00	909,943.39	17,596,943.39	-197,000.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,490,000.00	0.00	909,943.39	17,596,943.39	-197,000.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,390,000.00	0.00	0.00	2,587,000.00	-197,000.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	1,660,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	-197,000.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	510,000.00	0.00	0.00	707,000.00	-197,000.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4412	Despensas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	5,600,000.00	0.00	909,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	5,600,000.00	0.00	909,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	0000	0000	0000	4841	Transferencias a organismos auxiliares	5,600,000.00	0.00	909,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	15,218,212.40	0.00	0.00	14,820,816.54	397,395.86	0.00
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	15,218,212.40	0.00	0.00	14,820,816.54	397,395.86	0.00
8224	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	8,218,212.40	0.00	0.00	8,218,212.40	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	8,218,212.40	0.00	0.00	8,218,212.40	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	8,218,212.40	0.00	0.00	8,218,212.40	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,000,000.00	0.00	0.00	6,602,604.14	397,395.86	0.00
8224	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	7,000,000.00	0.00	0.00	6,602,604.14	397,395.86	0.00
8224	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	7,000,000.00	0.00	0.00	6,602,604.14	397,395.86	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	101,458,013.91	0.00	25,008,280.97	126,403,440.66	62,854.22	0.00
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	101,458,013.91	0.00	25,008,280.97	126,403,440.66	62,854.22	0.00
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	95,377,184.44	0.00	20,243,256.82	115,560,346.56	60,094.70	0.00
8225	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	8,089,713.78	0.00	0.00	8,083,619.29	6,094.49	0.00
8225	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	8,089,713.78	0.00	0.00	8,083,619.29	6,094.49	0.00
8225	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	35,044,621.31	0.00	1,501,566.01	36,513,644.72	32,542.60	0.00
8225	0000	0000	0000	6132	Obra estatal o municipal	35,044,621.31	0.00	1,501,566.01	36,513,644.72	32,542.60	0.00
8225	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	52,242,849.35	0.00	18,741,690.81	70,963,082.55	21,457.61	0.00
8225	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	18,968,749.41	0.00	18,741,690.81	37,688,982.61	21,457.61	0.00
8225	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	33,274,099.94	0.00	0.00	33,274,099.94	0.00	0.00
8225	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,080,829.47	0.00	4,765,024.15	10,843,094.10	2,759.52	0.00
8225	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional	6,080,829.47	0.00	4,765,024.15	10,843,094.10	2,759.52	0.00
8225	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	6,080,829.47	0.00	4,765,024.15	10,843,094.10	2,759.52	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,227,500.00	0.00	813,188.61	5,175,287.16	1,865,401.45	0.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,227,500.00	0.00	813,188.61	5,175,287.16	1,865,401.45	0.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,023,500.00	0.00	18,420.06	585,278.61	1,456,641.45	0.00
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	700,000.00	0.00	0.00	50,000.00	650,000.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	700,000.00	0.00	0.00	50,000.00	650,000.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	703,500.00	0.00	0.00	53,500.00	650,000.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	703,500.00	0.00	0.00	53,500.00	650,000.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	620,000.00	0.00	18,420.06	481,778.61	156,641.45	0.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	620,000.00	0.00	18,420.06	481,778.61	156,641.45	0.00
8226	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,160,000.00	0.00	794,768.55	4,546,008.55	408,760.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	4,160,000.00	0.00	794,768.55	4,546,008.55	408,760.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,160,000.00	0.00	794,768.55	4,546,008.55	408,760.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	265,529,629.91	265,528,329.91	1,300.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	117,882,057.61	117,882,057.61	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,099,607.52	50,099,607.52	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	37,523,029.15	37,523,029.15	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	5,457,233.37	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	5,457,233.37	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	32,065,795.78	32,065,795.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,065,795.78	32,065,795.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,194,509.20	3,194,509.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	3,194,509.20	3,194,509.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	798,626.45	798,626.45	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,395,882.75	2,395,882.75	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,382,069.17	9,382,069.17	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	9,382,069.17	9,382,069.17	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,599,380.58	3,599,380.58	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,581,101.70	2,581,101.70	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	607,927.25	607,927.25	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	529,742.01	529,742.01	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,063,917.63	2,063,917.63	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,495,458.24	11,495,458.24	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	193,705.24	193,705.24	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	152,468.08	152,468.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,468.08	152,468.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	41,237.16	41,237.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,237.16	41,237.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	6,174,402.27	6,174,402.27	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	564,546.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	564,546.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,609,855.79	5,609,855.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	5,609,855.79	5,609,855.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,324.43	6,324.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	6,324.43	6,324.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,324.43	6,324.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,827,472.48	4,827,472.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827,472.48	4,827,472.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827,472.48	4,827,472.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	70,435.20	70,435.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	70,435.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	70,435.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	223,118.62	223,118.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	223,118.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	223,118.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,286,991.85	56,286,991.85	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,295,815.73	4,295,815.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,944,784.40	2,944,784.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	236,795.87	236,795.87	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,707,988.53	2,707,988.53	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	1,351,031.33	1,351,031.33	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,171,724.00	1,171,724.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	179,307.33	179,307.33	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	47,341,899.76	47,341,899.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	47,341,899.76	47,341,899.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	47,341,899.76	47,341,899.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	321,091.80	321,091.80	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	63,643.88	63,643.88	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	63,643.88	63,643.88	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	186,847.92	186,847.92	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	85,447.92	85,447.92	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	96,939.12	96,939.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	27,817.53	27,817.53	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	27,817.53	27,817.53	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	69,121.59	69,121.59	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	69,121.59	69,121.59	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	400,763.78	400,763.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	400,763.78	400,763.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	400,763.78	400,763.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,683,900.41	3,683,900.41	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	3,683,900.41	3,683,900.41	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,161,900.41	3,161,900.41	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	146,581.25	146,581.25	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	63,234.25	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	63,234.25	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	83,347.00	83,347.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	83,347.00	83,347.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,573,905.16	8,573,905.16	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,573,905.16	8,573,905.16	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,063,961.77	2,063,961.77	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	250,537.00	250,537.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	250,537.00	250,537.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	1,813,424.77	1,813,424.77	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,106,424.77	1,106,424.77	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	6,509,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	6,509,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	6,509,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	14,820,816.54	14,820,816.54	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	14,820,816.54	14,820,816.54	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	8,218,212.40	8,218,212.40	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	8,218,212.40	8,218,212.40	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	8,218,212.40	8,218,212.40	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,602,604.14	6,602,604.14	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	6,602,604.14	6,602,604.14	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,602,604.14	6,602,604.14	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	119,139,342.05	119,139,342.05	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	119,139,342.05	119,139,342.05	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	108,296,247.95	108,296,247.95	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,447,256.33	5,447,256.33	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,447,256.33	5,447,256.33	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	34,726,532.72	34,726,532.72	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	34,726,532.72	34,726,532.72	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	68,122,458.90	68,122,458.90	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,588,002.74	35,588,002.74	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	32,534,456.16	32,534,456.16	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	10,843,094.10	10,843,094.10	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	10,843,094.10	10,843,094.10	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	10,843,094.10	10,843,094.10	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	5,113,508.55	5,112,208.55	1,300.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,113,508.55	5,112,208.55	1,300.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	541,920.00	541,920.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	53,499.95	53,499.95	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	53,499.95	53,499.95	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	438,420.06	438,420.06	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	438,420.06	438,420.06	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,527,588.55	4,526,288.55	1,300.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	4,527,588.55	4,526,288.55	1,300.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,527,588.55	4,526,288.55	1,300.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	265,537,523.77	265,537,523.77	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	117,891,251.47	117,891,251.47	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	50,108,801.38	50,108,801.38	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	37,532,223.01	37,532,223.01	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	5,457,233.37	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	5,457,233.37	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	32,074,989.64	32,074,989.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,074,989.64	32,074,989.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,194,509.20	3,194,509.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	3,194,509.20	3,194,509.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	798,626.45	798,626.45	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,395,882.75	2,395,882.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,382,069.17	9,382,069.17	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	9,382,069.17	9,382,069.17	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,599,380.58	3,599,380.58	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,581,101.70	2,581,101.70	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	607,927.25	607,927.25	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	529,742.01	529,742.01	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,063,917.63	2,063,917.63	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,495,458.24	11,495,458.24	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	193,705.24	193,705.24	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	152,468.08	152,468.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,468.08	152,468.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	41,237.16	41,237.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,237.16	41,237.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	6,174,402.27	6,174,402.27	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	564,546.48	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	564,546.48	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,609,855.79	5,609,855.79	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	5,609,855.79	5,609,855.79	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,324.43	6,324.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	6,324.43	6,324.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,324.43	6,324.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,827,472.48	4,827,472.48	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827,472.48	4,827,472.48	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827,472.48	4,827,472.48	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	70,435.20	70,435.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	70,435.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	70,435.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	223,118.62	223,118.62	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	223,118.62	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	223,118.62	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,286,991.85	56,286,991.85	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,295,815.73	4,295,815.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,944,784.40	2,944,784.40	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	236,795.87	236,795.87	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,707,988.53	2,707,988.53	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	1,351,031.33	1,351,031.33	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,171,724.00	1,171,724.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	179,307.33	179,307.33	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	47,341,899.76	47,341,899.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	47,341,899.76	47,341,899.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	47,341,899.76	47,341,899.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	321,091.80	321,091.80	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	63,643.88	63,643.88	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	63,643.88	63,643.88	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	185,847.92	186,847.92	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	85,447.92	85,447.92	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	96,939.12	96,939.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	27,817.53	27,817.53	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	27,817.53	27,817.53	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	69,121.59	69,121.59	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	69,121.59	69,121.59	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	400,763.78	400,763.78	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	400,763.78	400,763.78	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	400,763.78	400,763.78	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,683,900.41	3,683,900.41	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	3,683,900.41	3,683,900.41	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,161,900.41	3,161,900.41	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	146,581.25	146,581.25	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	63,234.25	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	63,234.25	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	83,347.00	83,347.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	83,347.00	83,347.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,573,905.16	8,573,905.16	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,573,905.16	8,573,905.16	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,063,961.77	2,063,961.77	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	250,537.00	250,537.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	250,537.00	250,537.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	1,813,424.77	1,813,424.77	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,106,424.77	1,106,424.77	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	6,509,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	6,509,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	6,509,943.39	6,509,943.39	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	14,820,816.54	14,820,816.54	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	14,820,816.54	14,820,816.54	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	8,218,212.40	8,218,212.40	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	8,218,212.40	8,218,212.40	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	8,218,212.40	8,218,212.40	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,602,604.14	6,602,604.14	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	6,602,604.14	6,602,604.14	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,602,604.14	6,602,604.14	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	119,139,342.05	119,139,342.05	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	119,139,342.05	119,139,342.05	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	108,296,247.95	108,296,247.95	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,447,256.33	5,447,256.33	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,447,256.33	5,447,256.33	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	34,726,532.72	34,726,532.72	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	34,726,532.72	34,726,532.72	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	68,122,458.90	68,122,458.90	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,588,002.74	35,588,002.74	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	32,534,456.16	32,534,456.16	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	10,843,094.10	10,843,094.10	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	10,843,094.10	10,843,094.10	0.00	0.00
8255	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	10,843,094.10	10,843,094.10	0.00	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
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	5,112,208.55	5,112,208.55	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,112,208.55	5,112,208.55	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	541,920.00	541,920.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	53,499.95	53,499.95	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	53,499.95	53,499.95	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	438,420.06	438,420.06	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	438,420.06	438,420.06	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	-0.00
8256	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,526,288.55	4,526,288.55	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	4,526,288.55	4,526,288.55	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,526,288.55	4,526,288.55	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	264,512,867.89	1,033,849.74	263,479,018.15	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	116,866,595.59	1,033,849.74	115,832,745.85	0.00
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	49,084,204.44	1,033,790.80	48,050,413.64	0.00
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	37,476,059.72	65,357.15	37,410,702.57	0.00
8271	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	0.00	5,457,233.37	0.00
8271	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	5,457,233.37	0.00	5,457,233.37	0.00
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	32,018,826.35	65,357.15	31,953,469.20	0.00
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,018,826.35	65,357.15	31,953,469.20	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,226,075.55	968,433.65	1,257,641.90	0.00
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	2,226,075.55	968,433.65	1,257,641.90	0.00
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	556,518.28	242,108.17	314,410.11	0.00
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,669,557.27	726,325.48	943,231.79	0.00
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,382,069.17	0.00	9,382,069.17	0.00
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	9,382,069.17	0.00	9,382,069.17	0.00
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,599,380.58	0.00	3,599,380.58	0.00
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,581,101.70	0.00	2,581,101.70	0.00
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	607,927.25	0.00	607,927.25	0.00
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	529,742.01	0.00	529,742.01	0.00
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,063,917.63	0.00	2,063,917.63	0.00
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,495,458.24	0.00	11,495,458.24	0.00
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	193,705.24	0.00	193,705.24	0.00
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	152,468.08	0.00	152,468.08	0.00
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	152,468.08	0.00	152,468.08	0.00
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	41,237.16	0.00	41,237.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	41,237.16	0.00	41,237.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	6,174,402.27	0.00	6,174,402.27	0.00
8271	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	0.00	564,546.48	0.00
8271	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	564,546.48	0.00	564,546.48	0.00
8271	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	5,609,855.79	0.00	5,609,855.79	0.00
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	5,609,855.79	0.00	5,609,855.79	0.00
8271	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,324.43	0.00	6,324.43	0.00
8271	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	6,324.43	0.00	6,324.43	0.00
8271	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,324.43	0.00	6,324.43	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,827,472.48	0.00	4,827,472.48	0.00
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827,472.48	0.00	4,827,472.48	0.00
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,827,472.48	0.00	4,827,472.48	0.00
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	70,435.20	0.00	70,435.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	0.00	70,435.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,435.20	0.00	70,435.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	223,118.62	0.00	223,118.62	0.00
8271	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	0.00	223,118.62	0.00
8271	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	223,118.62	0.00	223,118.62	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,286,932.91	58.94	56,286,873.97	0.00
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,295,815.73	0.00	4,295,815.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	2,944,784.40	0.00	2,944,784.40	0.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	236,795.87	0.00	236,795.87	0.00
8271	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,707,988.53	0.00	2,707,988.53	0.00
8271	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	1,351,031.33	0.00	1,351,031.33	0.00
8271	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	1,171,724.00	0.00	1,171,724.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	179,307.33	0.00	179,307.33	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	47,341,899.76	0.00	47,341,899.76	0.00
8271	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	47,341,899.76	0.00	47,341,899.76	0.00
8271	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	47,341,899.76	0.00	47,341,899.76	0.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	321,032.86	58.94	320,973.92	0.00
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	63,584.94	58.94	63,526.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	63,584.94	58.94	63,526.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	186,847.92	0.00	186,847.92	0.00
8271	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	85,447.92	0.00	85,447.92	0.00
8271	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	96,939.12	0.00	96,939.12	0.00
8271	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	27,817.53	0.00	27,817.53	0.00
8271	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	27,817.53	0.00	27,817.53	0.00
8271	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	69,121.59	0.00	69,121.59	0.00
8271	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	69,121.59	0.00	69,121.59	0.00
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	400,763.78	0.00	400,763.78	0.00
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	400,763.78	0.00	400,763.78	0.00
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	400,763.78	0.00	400,763.78	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	3,683,900.41	0.00	3,683,900.41	0.00
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	3,683,900.41	0.00	3,683,900.41	0.00
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,161,900.41	0.00	3,161,900.41	0.00
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	146,581.25	0.00	146,581.25	0.00
8271	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	0.00	63,234.25	0.00
8271	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	63,234.25	0.00	63,234.25	0.00
8271	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	83,347.00	0.00	83,347.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	83,347.00	0.00	83,347.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,573,905.16	0.00	8,573,905.16	0.00
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,573,905.16	0.00	8,573,905.16	0.00
8272	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,063,961.77	0.00	2,063,961.77	0.00
8272	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	250,537.00	0.00	250,537.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	250,537.00	0.00	250,537.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	0.00	1,813,424.77	0.00	1,813,424.77	0.00
8272	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	707,000.00	0.00	707,000.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,106,424.77	0.00	1,106,424.77	0.00
8272	0000	0000	0000	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	6,509,943.39	0.00	6,509,943.39	0.00
8272	0000	0000	0000	4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	6,509,943.39	0.00	6,509,943.39	0.00
8272	0000	0000	0000	4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	6,509,943.39	0.00	6,509,943.39	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	14,820,816.54	0.00	14,820,816.54	0.00
8274	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	14,820,816.54	0.00	14,820,816.54	0.00
8274	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	8,218,212.40	0.00	8,218,212.40	0.00
8274	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	8,218,212.40	0.00	8,218,212.40	0.00



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

Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	SCta	SSCta	SSSCta	SSSSCta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	8,218,212.40	0.00	8,218,212.40	0.00
8274	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
8274	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
8274	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	6,602,604.14	0.00	6,602,604.14	0.00
8275	0000	0000	0000	6000	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	119,139,342.05	0.00	119,139,342.05	0.00
8275	0000	0000	0000	6100	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	119,139,342.05	0.00	119,139,342.05	0.00
8275	0000	0000	0000	6120	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	108,296,247.95	0.00	108,296,247.95	0.00
8275	0000	0000	0000	6122	Edificación no habitacional	0.00	0.00	5,447,256.33	0.00	5,447,256.33	0.00
8275	0000	0000	0000	6130	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,447,256.33	0.00	5,447,256.33	0.00
8275	0000	0000	0000	6132	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	34,726,532.72	0.00	34,726,532.72	0.00
8275	0000	0000	0000	6150	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	34,726,532.72	0.00	34,726,532.72	0.00
8275	0000	0000	0000	6152	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	68,122,458.90	0.00	68,122,458.90	0.00
8275	0000	0000	0000	6155	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	35,588,002.74	0.00	35,588,002.74	0.00
8275	0000	0000	0000	6200	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	32,534,456.16	0.00	32,534,456.16	0.00
8275	0000	0000	0000	6220	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	10,843,094.10	0.00	10,843,094.10	0.00
8275	0000	0000	0000	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	10,843,094.10	0.00	10,843,094.10	0.00
8276	0000	0000	0000	5000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	10,843,094.10	0.00	10,843,094.10	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	5,112,208.55	0.00	5,112,208.55	0.00
8276	0000	0000	0000	5110	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	5,112,208.55	0.00	5,112,208.55	0.00
8276	0000	0000	0000	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	541,920.00	0.00	541,920.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5120	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00
8276	0000	0000	0000	5121	Muebles y enseres	0.00	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00
8276	0000	0000	0000	5150	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	53,499.95	0.00	53,499.95	0.00
8276	0000	0000	0000	5151	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	53,499.95	0.00	53,499.95	0.00
8276	0000	0000	0000	5200	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	438,420.06	0.00	438,420.06	0.00
8276	0000	0000	0000	5210	Bienes informáticos	0.00	0.00	438,420.06	0.00	438,420.06	0.00
8276	0000	0000	0000	5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5400	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5410	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,526,288.55	0.00	4,526,288.55	0.00
8276	0000	0000	0000	5412	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	4,526,288.55	0.00	4,526,288.55	0.00
8276	0000	0000	0000	5413	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,526,288.55	0.00	4,526,288.55	0.00
TOTALES						1,196,550,158.10	1,196,550,158.10	2,223,969,604.10	2,223,969,604.10	1,493,748,432.79	1,493,748,432.79

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

MTRO. JOSÉ ALBERTO MEJÍA SANTA OLALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. EDMUNDO GARCÍA PRAXEDIS
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL